

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	51.548.720,38
E-) Katılma Payı Sayısı	:	50.512.164,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,020521
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,020521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,93
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	62,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,98
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	35,18
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,84
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,80
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	30,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	50.630.071,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	2.083,90

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADEYE KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			199,00	228,712814	20/06/24					222,820100	1.557.635,41	3,78	3,06	3,02
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			423,00	80,428014	20/06/24					78,803000	1.170.958,46	2,84	2,30	2,27
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					713,287400	1.428.228,77	3,47	2,81	2,77
PIRC IM	EUR	LENOVO GROUP			IT0005278236			5.777,00	5,983175	20/06/24					5,559500	1.128.226,96	2,74	2,22	2,19
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			20.000,00	10,700000	20/06/24					11,090200	933.218,15	2,27	1,83	1,81
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					6.318,992400	1.415.889,68	3,44	2,78	2,75
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					24.909,917800	2.029.650,14	4,97	3,99	3,94
7936 JT	JPY				JP3118000003			600,00	9.073,000000	20/06/24					9.679,394800	1.183.009,82	2,87	2,32	2,29
GRUP TOPLAMI								28.556,00								10.846.817,39	26,38	21,31	21,04
Hisse Türk																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			21.950,00	31,708246	20/06/24			80100511		34,400000	755.080,00	1,83	1,48	1,46
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			350,00	793,285714	21/06/24			80100511		826,000000	289.100,00	0,70	0,57	0,56
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.			TREFBAH00019			5.540,00	139,312996	20/06/24			80100511		189,100000	1.047.614,00	2,54	2,06	2,03

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	50.910.680,61	98,76 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.725.292,08	5,29 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-2.087.252,31	-4,05 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	51.548.720,38	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	65.247,79	0,1266 %
Kayda Alma Ücreti	877,98	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	10.313,23	0,0200 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	59.206,30	0,1149 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	14.663,89	0,0284 %
Diğer Harcamalar	616,35	0,0012 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	3.122,85	0,0061 %
Kambiyo Vergi Tutarı	72.023,62	0,1397 %
	226.380,31	0,4392 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EA US	Temmettü	24/06/24	28,88	28,88
MSFT US	Temmettü	24/06/24	46,80	46,80
PIRC IM	Temmettü	27/06/24	846,44	846,44

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALIMLAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			11/06/24	46,100	230.500,00	5.000,00
TCELL	TURKCELL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/06/24	97,300	291.900,00	3.000,00
GSRAY	GALATASARAY SPOR FİTNESS VE TİCARET YATIRIMLARI A.Ş.			11/06/24	7,900	197.500,00	25.000,00
COLA	COCA-COLA ÇEÇEK A.Ş.			11/06/24	764,000	76.400,00	100,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPOR FİTNESS VE FUTBOL LETİM HİZMETLERİ A.Ş.			11/06/24	2,000	80.000,00	40.000,00
THYAO	TURK HAVAYOLLARI A.O.			11/06/24	303,000	151.500,00	500,00
MACKO	Mackolik İnternet			11/06/24	78,150	156.300,00	2.000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

	Hizmetleri Ticaret A.				
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A. .	11/06/24	150,200	150.200,00	1.000,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .	11/06/24	32,020	128.080,00	4.000,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	31,720	158.600,00	5.000,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	31,680	30.096,00	950,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A. .	12/06/24	136,100	366.109,00	2.690,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .	12/06/24	31,660	158.300,00	5.000,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPORT F YATIRIM VE FUTBOL LETMEC L T CARET A. .	12/06/24	1,970	218.995,05	111.165,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/06/24	98,000	490.000,00	5.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .	12/06/24	46,180	646.520,00	14.000,00
GSRAY	GALATASARAY SPORT F SINA VE T CAR YATIRIMLAR A. .	12/06/24	8,000	10.400,00	1.300,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	12/06/24	97,700	293.100,00	3.000,00
GSRAY	GALATASARAY SPORT F SINA VE T CAR YATIRIMLAR A. .	12/06/24	7,980	159.600,00	20.000,00
EVD GY	CTS EVENTIM AG &	12/06/24	80,850	20.455,05	253,00
MANU US	MANCHESTER UNI-A	12/06/24	17,107	21.384,27	1.250,00
V US	VISA INC-CLASS A	12/06/24	273,893	31.497,75	115,00
INTC US	INTEL CORP	12/06/24	30,870	21.145,95	685,00
DKNG US	DRAFTKINGS INC	12/06/24	39,509	21.729,75	550,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC	12/06/24	136,771	25.986,57	190,00
SEAT US	VIVID SEATS IN-A	12/06/24	5,430	21.177,00	3.900,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC	12/06/24	108,635	27.158,75	250,00
GRMN US	GARMIN LTD	12/06/24	164,650	32.435,97	197,00
LYV US	LIVE NATION ENTE	12/06/24	90,010	26.552,95	295,00
MSGG US	MADISON SQUARE G	12/06/24	186,991	21.316,95	114,00
COLM US	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	12/06/24	81,939	26.630,25	325,00
MSFT US	MICROSOFT	12/06/24	437,970	28.468,05	65,00
PEP US	PEPSICO INC.	12/06/24	164,400	16.440,00	100,00
ONON US	ON HOLDING AG-A	12/06/24	43,570	21.131,45	485,00
LOGI US	LOGITECH INTER-R	12/06/24	101,965	21.412,60	210,00
NKE US	NIKE INC-CL B	12/06/24	95,020	26.605,60	280,00
RACE US	FERRARI NV	12/06/24	426,091	27.695,92	65,00
MODG US	TOPGOLF CALLAWAY	12/06/24	15,673	16.613,65	1.060,00
ADS GY	ADIDAS AG	12/06/24	230,050	25.075,45	109,00
MC FP	LVMH MOET HENNE	12/06/24	735,200	24.996,80	34,00
PIRC IM	PIRELLI & C SPA	12/06/24	6,008	19.689,80	3.277,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .	13/06/24	31,560	220.920,00	7.000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .	13/06/24	97,750	537.625,00	5.500,00
GSRAY	GALATASARAY SPORT F SINA VE T CAR YATIRIMLAR A. .	13/06/24	8,010	200.250,00	25.000,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASY ON A. .	13/06/24	48,420	252.316,62	5.211,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPORT F YATIRIM VE FUTBOL LETMEC L T CARET A. .	13/06/24	2,000	200.000,00	100.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A. .	13/06/24	138,100	255.485,00	1.850,00
MC FP	LVMH MOET HENNE	13/06/24	730,657	16.805,10	23,00
ADSGY	ADIDAS AG	13/06/24	227,093	20.438,40	90,00
PIRCIM	PIRELLI & C SPA	13/06/24	5,950	14.875,00	2.500,00
EVDGY	CTS EVENTIM AG &	13/06/24	79,800	13.566,00	170,00
MSFTUS	MICROSOFT	13/06/24	441,918	22.095,90	50,00
MSGUS	MADISON SQUARE G	13/06/24	186,507	13.988,00	75,00
ONONUS	ON HOLDING AG-A	13/06/24	43,322	13.819,72	319,00
DKNGUS	DRAFTKINGS INC	13/06/24	39,039	14.834,95	380,00
MODGUS	TOPGOLF CALLAWAY	13/06/24	15,610	10.864,56	696,00
LOGIUS	LOGITECH INTER- R	13/06/24	101,560	5.078,00	50,00
PEPUS	PEPSICO INC.	13/06/24	161,920	11.334,40	70,00
RACEUS	FERRARI NV	13/06/24	419,015	31.426,13	75,00
VUS	VISA INC-CLASS A	13/06/24	269,910	26.991,00	100,00
INTCUS	INTEL CORP	13/06/24	30,240	3.024,00	100,00
GRMUS	GARMIN LTD	13/06/24	162,312	22.723,65	140,00
TKOUS	TKO GROUP HOLDINGS INC	13/06/24	107,310	18.242,70	170,00
LYVUS	LIVE NATION ENTE	13/06/24	89,437	17.887,45	200,00
COLMUS	COLUMBIA SPORTSWEAR CO	13/06/24	80,786	17.773,00	220,00
NKEUS	NIKE INC-CL B	13/06/24	93,927	23.481,75	250,00
SEATUS	VIVID SEATS IN-A	13/06/24	5,360	1.393,60	260,00
MANUS	MANCHESTER UNI- A	13/06/24	16,964	13.910,18	820,00
992HK	LENOVO GROUP	13/06/24	10,700	192.600,00	18.000,00
5108JT	BRIDGESTONE CORP	13/06/24	6.720,000	3.360.000,00	500,00
7309JT	SHIMANO INC	13/06/24	26.375,000	5.275.000,00	200,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .	14/06/24	805,000	201.250,00	250,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.	14/06/24	83,200	166.400,00	2.000,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.	14/06/24	310,500	310.500,00	1.000,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.	14/06/24	83,100	166.200,00	2.000,00
AMDUS	ADVANCED MICRO DEVICES	14/06/24	158,600	19.825,00	125,00
992HK	LENOVO GROUP	14/06/24	10,700	21.400,00	2.000,00
7936JT	ASICS CORP	14/06/24	9.073,000	5.443.800,00	600,00
7309JT	SHIMANO INC	14/06/24	25.400,000	5.080.000,00	200,00
5108JT	BRIDGESTONE CORP	14/06/24	6.585,000	3.951.000,00	600,00
HISSE YABANCI			Toplamı:	30708825,69	441308,00

B)HAZ NE BONOSU VE DEVLET TAHV LLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2024

TRFAZTKK2415 Aztek Teknoloji 27/11/24 26/06/24 100,000 2.000.000,00 2.000.000,00
Ürünleri Ticaret A.

BONO TÜRK Toplamı: 2000000,00 2000000,00

E) DÖVİZ (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			13/06/24	32,300	14.535.000,00	450.000,00
EUR	EU			14/06/24	34,750	3.146.612,50	90.550,00
USD	FED			14/06/24	32,460	8.764.200,00	270.000,00
JPY				14/06/24	0,219	3.789.340,58	17.302.925,00
JPY				20/06/24	0,215	1.260.899,75	5.864.650,00
EUR	EU			20/06/24	34,928	2.302.488,69	65.921,00
USD	FED			24/06/24	32,785	1.475.325,00	45.000,00
EUR	EU			24/06/24	35,140	737.940,00	21.000,00
DÖVİZ Toplamı:						36011806,52	24110046,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	11/06/24	10/06/24		161.980,00	
		DEN ZBANK A. .	13/06/24	12/06/24		338.145,35	
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		52.658,08	
		DEN ZBANK A. .	20/06/24	14/06/24		57.609,00	
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		23.356,29	
		DEN ZBANK A. .	24/06/24	21/06/24		15.115,33	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		23.324,27	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		15.115,64	
		DEN ZBANK A. .	25/06/24	24/06/24		37.909,06	
		DEN ZBANK A. .	26/06/24	25/06/24		37.909,07	
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		27.974,10	
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		15.115,84	
		DEN ZBANK A. .	27/06/24	26/06/24		37.909,08	
		DEN ZBANK A. .	28/06/24	27/06/24		38.755,53	
		DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24		30.761,36	
		DEN ZBANK A. .	01/07/24	28/06/24		38.755,54	
MEVDUAT Toplamı:						952393,54	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			11/06/24	10/06/24		9.000.000,00	
			12/06/24	11/06/24		10.120.000,00	
			13/06/24	12/06/24		40.000.000,00	
			14/06/24	13/06/24		30.350.000,00	
			20/06/24	14/06/24		13.130.000,00	
			21/06/24	20/06/24		10.045.000,00	
			24/06/24	21/06/24		7.025.000,00	
			25/06/24	24/06/24		8.070.000,00	
			26/06/24	25/06/24		8.220.000,00	
			27/06/24	26/06/24		6.240.000,00	
			28/06/24	27/06/24		6.280.000,00	
			01/07/24	28/06/24		6.310.000,00	
TPP Toplamı:						154790000,00	

224463025,75 26551354,00