

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-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	:	50.362.610,81
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.478.572,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,017867
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,059033
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-3,02
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,63
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	9,40
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,28
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,69
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	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	50,91
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	3.039.623,00
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	4.924.639,69

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			150,00	230,864600	23/08/24					218,113400	1.214.569,92	2,91	2,57	2,41	
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					96,580400	1.075.620,74	2,58	2,28	2,14	
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR000121014			57,00	733,366667	20/06/24					612,939200	1.297.003,56	3,11	2,75	2,58	
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			5.777,00	5,983175	20/06/24					5,063500	1.085.930,66	2,60	2,30	2,16	
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					42,016600	857.891,79	2,05	1,82	1,70	
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			20.000,00	10,700000	20/06/24					10,348800	910.901,38	2,18	1,93	1,81	
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.488,707200	1.350.527,69	3,23	2,86	2,68	
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					22.641,270400	2.025.823,14	4,85	4,29	4,02	
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					2.695,572400	1.447.114,81	3,46	3,07	2,87	
GRUP TOPLAMI								30.734,00									11.265.383,69	26,97	23,87	22,37
Hisse Türk																				
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			124.750,00	7,660389	05/07/24			80100511		4,840000	603.790,00	1,45	1,28	1,20	
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.250,00	75,157576	15/08/24			80100511		50,900000	419.925,00	1,01	0,89	0,83	
FENER	TL	FENERBAH			TREBAH00019			8.040,00	140,646020	05/08/24			80100517		98,200000	789.528,00	1,89	1,67	1,57	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Ekim-2024

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)	
GSRAY	TL	ÇE FUTBOL A.Ş. GALATASA RAY SPORTİF SİNAİ VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			91.724,00	8,002282	05/08/24			80100517		7,090000	650.323,16	1,56	1,38	1,29	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			8.500,00	84,311765	05/08/24			80100511		77,000000	654.500,00	1,57	1,39	1,30	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.500,00	98,898649	05/08/24			80100511		84,750000	1.567.875,00	3,75	3,32	3,11	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		272,500000	817.500,00	1,96	1,73	1,62	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			200.000,00	1,328908	16/09/24			80100511		0,960000	192.000,00	0,46	0,41	0,38	
TTKOM	TL	TICARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			29.211,00	47,207785	05/08/24			80100511		47,240000	1.379.927,64	3,30	2,92	2,74	
TSPOR.R	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARİ A.Ş.			TRRTRBZ00117			200.000,00	0,657814	16/09/24					0,115000	23.000,00	0,06	0,05	0,05	
GRUP TOPLAMI								691.975,00								7.098.368,80	17,01	15,04	14,09	
Hisse Yabancı																				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					145,326500	521.542,44	1,25	1,11	1,04	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					81,318400	1.514.749,67	3,63	3,21	3,01	
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC			US26142V1052			930,00	39,316882	14/06/24					36,319900	1.154.471,28	2,76	2,45	2,29	
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					148,990800	916.616,13	2,19	1,94	1,82	
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			370,00	168,431162	23/08/24					203,872100	2.578.190,84	6,16	5,47	5,12	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					21,886900	374.032,89	0,90	0,79	0,74	
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					82,087400	729.466,56	1,75	1,55	1,45	
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			375,00	89,778587	15/10/24					117,302000	1.503.461,20	3,60	3,19	2,99	
MANU US	USD	MANCHES TER UNI-A			KYG5784H1065			2.070,00	17,050459	14/06/24					15,974500	1.130.194,42	2,71	2,39	2,24	
MODG US	USD	TOPGOLF CALLAWAY			US1311931042			1.000,00	15,648180	28/08/24					9,752800	333.338,03	0,80	0,71	0,66	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					411,587000	1.266.075,77	3,03	2,68	2,51	
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			189,00	186,798677	14/06/24					222,608400	1.438.000,02	3,44	3,05	2,86	
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					75,640000	1.809.693,81	4,33	3,84	3,59	
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			677,00	43,471610	20/09/24					47,988500	1.110.404,94	2,66	2,35	2,20	
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					166,560700	740.067,67	1,77	1,57	1,47	
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					478,415600	2.289.227,26	5,48	4,85	4,55	
SRAD US	USD	SPORTRAD AR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					12,666200	1.190.514,19	2,85	2,52	2,36	
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			260,00	108,042231	15/10/24					117,041400	1.040.083,95	2,49	2,20	2,07	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			175,00	269,119371	26/08/24					294,648500	1.762.372,97	4,22	3,73	3,50	
GRUP TOPLAMI								11.446,00								23.402.504,04	56,02	49,60	46,47	
GRUP TOPLAMI								734.155,00								41.766.256,53	100,00	88,51	82,93	
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFAZTKK2415	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	27/11/24	26	TRFAZTKK2415	22,78	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	62,657428				118,601607	2.372.032,14	51,51	5,03	4,71	
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	96	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				111,647905	2.232.958,09	48,49	4,73	4,43	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.604.990,23	100,00	9,76	9,14	
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.604.990,23	100,00	9,76	9,14	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/11/24	0		0,01		21.752,19		31/10/24				21.752,20	0,010000	807.517,80	100,00	1,71	1,60	
GRUP TOPLAMI								21.752,19								807.517,80	100,00	1,71	1,60	
GRUP TOPLAMI								21.752,19								807.517,80	100,00	1,71	1,60	
TPP																				
TPP			01/11/24	0		48,80		10.013,37	48,800000	31/10/24			336495	10.013,37	48,800000	10.013,37	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								10.013,37								10.013,37	100,00	0,02	0,02	
GRUP TOPLAMI								10.013,37								10.013,37	100,00	0,02	0,02	
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			99.828,96	34,080314	31/10/24					34,178700	3.412.024,08	0,00	0,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								99.828,96								3.412.024,08	0,00	0,00	6,77	
GRUP TOPLAMI								99.828,96								3.412.024,08	0,00	0,00	6,77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																47.188.777,93		100,00		

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	47.188.777,93	93,70 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.440.651,50	6,83 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-266.818,62	-0,53 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	50.362.610,81	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	108.156,45	0,2148 %
Kayda Alma Ücreti	878,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	44.175,12	0,0877 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.488,34	0,0089 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.132,21	0,0360 %
Diğer Harcamalar	67.696,35	0,1344 %
BİST KYD Ücreti	12.512,57	0,0248 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	58,57	0,0001 %
	256.406,63	0,5090 %

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
PEP US	Temmettü	02/10/24	140,92	140,92
MACKO	Temmettü	04/10/24	15.300,00	15.300,00

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) H SSE SENETLER (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT			11/10/24	414,861	20.743,03	50,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC			11/10/24	127,700	12.770,00	100,00
SEAT US	VIVID SEATS IN-A			11/10/24	3,830	10.188,30	2.660,00
LYV US	LIVE NATION ENTE			11/10/24	114,690	2.867,25	25,00
AMD US	ADVANCED MICRO DEVICES			11/10/24	164,860	3.297,20	20,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	49865,78	2855,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			10/10/24	34,195	1.391.056,67	40.680,00
USD	FED			21/10/24	34,160	68.320,00	2.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	1459376,67	42680,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
USD	FED			23/10/24	143,761	170.470,00	1.185,79
Toplamı:						170470,00	1185,79

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	02/10/24	01/10/24		21.751,94	
		DEN ZBANK A. .	03/10/24	02/10/24		21.751,95	
		DEN ZBANK A. .	04/10/24	03/10/24		21.751,96	
		DEN ZBANK A. .	07/10/24	04/10/24		21.751,97	
		DEN ZBANK A. .	08/10/24	07/10/24		21.751,99	
		DEN ZBANK A. .	09/10/24	08/10/24		21.752,00	
		DEN ZBANK A. .	10/10/24	09/10/24		21.752,01	
		DEN ZBANK A. .	11/10/24	10/10/24		21.752,02	
		DEN ZBANK A. .	14/10/24	11/10/24		21.752,03	
		DEN ZBANK A. .	15/10/24	14/10/24		21.752,05	
		DEN ZBANK A. .	16/10/24	15/10/24		21.752,06	
		DEN ZBANK A. .	17/10/24	16/10/24		21.752,07	
		DEN ZBANK A. .	18/10/24	17/10/24		21.752,08	
		DEN ZBANK A. .	21/10/24	18/10/24		21.752,09	
		DEN ZBANK A. .	22/10/24	21/10/24		21.752,11	
		DEN ZBANK A. .	23/10/24	22/10/24		21.752,12	
		DEN ZBANK A. .	24/10/24	23/10/24		21.752,13	
		DEN ZBANK A. .	25/10/24	24/10/24		21.752,14	
		DEN ZBANK A. .	28/10/24	25/10/24		21.752,15	
		DEN ZBANK A. .	30/10/24	28/10/24		21.752,17	
		DEN ZBANK A. .	31/10/24	30/10/24		21.752,18	
		DEN ZBANK A. .	01/11/24	31/10/24		21.752,19	
MEVDUAT	Toplamı:					478545,41	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/10/24	01/10/24		495.000,00	
			03/10/24	02/10/24		490.000,00	
			04/10/24	03/10/24		465.000,00	
			07/10/24	04/10/24		335.000,00	
			08/10/24	07/10/24		340.000,00	
			09/10/24	08/10/24		340.000,00	
			10/10/24	09/10/24		340.000,00	
			14/10/24	11/10/24		20.000,00	
			15/10/24	14/10/24		20.000,00	
			22/10/24	21/10/24		30.000,00	
			23/10/24	22/10/24		30.000,00	
			24/10/24	23/10/24		30.000,00	
			25/10/24	24/10/24		24.000,00	
			30/10/24	25/10/24		20.000,00	
			31/10/24	30/10/24		10.000,00	
			01/11/24	31/10/24		10.000,00	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ekim-2024

TPP	Toplamı:	2999000,00	
		5157257,86	46720,79