

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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	:	53.710.111,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.314.521,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,046684
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,033544
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,27
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,94
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,10
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	7,23
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,13
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,54
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	:	0,04
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	94,49
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	127.697,25
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	554.098,98

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					228,671500	1.292.187,20	2,81	2,52	2,41
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			423,00	80,428014	20/06/24					85,415900	1.361.135,07	2,96	2,65	2,53
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					674,251700	1.447.834,90	3,15	2,82	2,70
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			5.777,00	5,983175	20/06/24					5,505500	1.198.177,80	2,61	2,34	2,23
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					38,326700	794.120,22	1,73	1,55	1,48
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			20.000,00	10,700000	20/06/24					9,414900	820.301,41	1,79	1,60	1,53
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.647,465000	1.453.924,62	3,17	2,83	2,71
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					27.379,067200	2.563.151,61	5,58	4,98	4,77
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					2.720,077700	1.527.876,35	3,33	2,98	2,84
GRUP TOPLAMI								30.857,00								12.458.709,18	27,13	24,27	23,20
Hisse Türk																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			124.750,00	7,660389	05/07/24			80100511		7,430000	926.892,50	2,02	1,81	1,73
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.250,00	75,157576	15/08/24			80100511		60,900000	502.425,00	1,09	0,98	0,94
FENER	TL	FENERBAH			TREFAH00019			8.040,00	140,646020	05/08/24			80100517		141,900000	1.140.876,00	2,48	2,22	2,12

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-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		7,450000	683.343,80	1,49	1,33	1,27
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			8.500,00	84,311765	05/08/24			80100511		82,000000	697.000,00	1,52	1,36	1,30
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.500,00	98,898649	05/08/24			80100511		98,350000	1.819.475,00	3,96	3,54	3,39
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		300,500000	901.500,00	1,96	1,76	1,68
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ TİCARİT A.Ş.			TRETRBZ00016			200.000,00	1,986722	31/07/24			80100511		1,820000	364.000,00	0,79	0,71	0,68
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			29.211,00	47,207785	05/08/24			80100511		48,360000	1.412.643,96	3,08	2,75	2,63
GRUP TOPLAMI								491.975,00								8.448.156,26	18,39	16,46	15,74
Hisse Yabancı																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			125,00	158,600000	20/06/24					147,676400	626.208,85	1,36	1,22	1,17
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					80,467300	1.487.695,42	3,24	2,90	2,77
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC			US26142V1052			930,00	39,316882	14/06/24					34,807200	1.098.120,83	2,39	2,14	2,04
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					150,264600	917.544,80	2,00	1,79	1,71
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			370,00	168,431162	23/08/24					180,674300	2.267.755,34	4,94	4,42	4,22
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					19,966000	338.656,30	0,74	0,66	0,63
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					91,263300	804.947,60	1,75	1,57	1,50
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			495,00	89,778586	14/06/24					97,813600	1.642.489,25	3,58	3,20	3,06
MANU US	USD	MANCHES TER UNI-A			KYG5784H1065			2.070,00	17,050459	14/06/24					17,605400	1.236.272,86	2,69	2,41	2,30
MODG US	USD	TOPGOLF CALLAWAY			US1311931042			1.000,00	15,648180	28/08/24					10,152500	344.406,30	0,75	0,67	0,64
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			140,00	435,903214	02/08/24					418,519100	1.987.656,86	4,33	3,87	3,70
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			189,00	186,798677	14/06/24					209,159800	1.341.028,83	2,92	2,61	2,50
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					83,351600	1.979.292,93	4,31	3,86	3,69
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			804,00	43,471604	14/06/24					47,072900	1.283.881,96	2,80	2,50	2,39
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					173,011600	762.986,17	1,66	1,49	1,42
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					488,797000	2.321.425,02	5,05	4,52	4,32
SEAT US	USD	VIVID SEATS IN-A			US92854T1007			2.660,00	5,223447	23/08/24					4,601100	415.184,76	0,90	0,81	0,77
SRAD US	USD	SPORTRAD AR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					11,890400	1.109.244,42	2,42	2,16	2,07
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			360,00	108,042250	23/08/24					117,701000	1.437.410,28	3,13	2,80	2,68
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			175,00	269,119371	26/08/24					272,079100	1.615.218,66	3,52	3,15	3,01
GRUP TOPLAMI								14.523,00								25.017.427,44	54,48	48,75	46,59
GRUP TOPLAMI								537.355,00								45.924.292,88	100,00	89,48	85,53
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Özel Sektör																			
TRFAZTKK2415	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	27/11/24	86	TRFAZTKK2415	22,78	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	62,657428				109,486511	2.189.730,22	51,48	4,27	4,08
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	156	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				103,198074	2.063.961,49	48,52	4,02	3,84
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.253.691,71	100,00	8,29	7,92
GRUP TOPLAMI								4.000.000,00								4.253.691,71	100,00	8,29	7,92
MEVDUAT																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/09/24	0		40,00		46.509,05		29/08/24				46.712,37	40,000000	46.712,37	4,07	0,09	0,09
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/09/24	0		0,01		29.194,84		29/08/24				29.194,87	0,010000	1.099.837,90	95,93	2,14	2,05
GRUP TOPLAMI								75.703,89								1.146.550,27	100,00	2,23	2,14
GRUP TOPLAMI								75.703,89								1.146.550,27	100,00	2,23	2,14
DİĞER																			
Döviz																			
HKD	HKD				HKD	6.000,00		4.345700		29/08/24				4,356400	26.138,40	0,00	0,00	0,05	
USD	USD	FED			USD	74.011,77		33,442763		29/08/24				33,923300	2.510.723,48	0,00	0,00	4,67	
GRUP TOPLAMI								80.011,77								2.536.861,88	0,00	0,00	4,72
GRUP TOPLAMI								80.011,77								2.536.861,88	0,00	0,00	4,72
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.324.534,86		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.324.534,86	95,56 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.536.861,88	4,72 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-151.284,80	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	53.710.111,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	116.774,21	0,2174 %
Kayda Alma Ücreti	949,95	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	41.976,65	0,0782 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	13.878,37	0,0258 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.070,37	0,0020 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	39.218,84	0,0730 %
Diğer Harcamalar	7.297,13	0,0136 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	530,85	0,0010 %
Kambiyo Vergi Tutarı	5.433,90	0,0101 %
	227.130,27	0,4229 %

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
CCOLA	Bedelsiz Sermaye Artırımı	15/08/24	7.500,00	563.681,82
992 HK	Temmettü	23/08/24	6.000,00	6.000,00

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 TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
7936 JT	ASICS CORP			23/08/24	0,000	0,00	600,00
NKE US	NIKE INC-CL B			27/08/24	84,010	14.281,70	170,00
MODG US	TOPGOLF CALLAWAY			27/08/24	11,080	8.376,48	756,00
INTC US	INTEL CORP			27/08/24	20,200	5.757,00	285,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	28415,18	1811,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			09/08/24	33,380	125.008,10	3.745,00
USD	FED			29/08/24	33,830	226.661,00	6.700,00
DÖVİZ					Toplamı:	351669,10	10445,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE YABANCI							
MSFT US	MICROSOFT			01/08/24	418,500	10.462,50	25,00
SRAD US	SPORTRADAR GROUP			01/08/24	10,840	10.840,00	1.000,00
NKE US	NIKE INC-CL B			01/08/24	74,500	11.175,00	150,00
GRMN US	GARMIN LTD			01/08/24	172,552	17.255,25	100,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			01/08/24	148,400	10.388,00	70,00
MACKO	Mackolik nternet Hizmetleri Ticaret A.			01/08/24	91,100	227.750,00	2.500,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			01/08/24	108,600	108.600,00	1.000,00
TCELL	TURKCELL LET M H ZMETLER A. .			01/08/24	108,400	108.400,00	1.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A. .			01/08/24	143,600	359.000,00	2.500,00
GSRAY	GALATASARAY SPORT F SINA VE T CAR YATIRIMLAR A. .			01/08/24	8,140	166.251,36	20.424,00
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜN KASYON A. .			01/08/24	51,900	129.750,00	2.500,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.			01/08/24	296,500	296.500,00	1.000,00
CCOLA	COCA-COLA ÇEÇEK A. .			01/08/24	856,000	342.400,00	400,00
PEP US	PEPSICO INC.			23/08/24	171,058	6.842,33	40,00
TKO US	TKO GROUP HOLDINGS INC			23/08/24	107,760	6.465,60	60,00
SEAT US	VIVID SEATS IN-A			23/08/24	5,067	7.600,65	1.500,00
GRMN US	GARMIN LTD			23/08/24	176,680	11.837,56	67,00
ADS GY	ADIDAS AG			23/08/24	235,300	11.529,70	49,00
V US	VISA INC-CLASS A			26/08/24	259,260	10.370,40	40,00
EA US	ELECTRONIC ARTS INC			26/08/24	145,310	11.624,80	80,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	1865043,15	34505,00

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

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
BONO TÜRK							
TRFATFK22511	ATILIM FAKTORING A. .		05/02/25	09/08/24	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK					Toplamı:	2000000,00	2000000,00

E) DÖV Z (ALİ LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			01/08/24	35,720	714.400,00	20.000,00
USD	FED			02/08/24	33,100	2.002.550,00	60.500,00
DÖVİZ					Toplamı:	2716950,00	80500,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24		65.859,34	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Ağustos-2024

DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24	55.914,60	
DEN ZBANK A. .	02/08/24	01/08/24	29.194,61	
DEN ZBANK A. .	05/08/24	02/08/24	29.194,62	
DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24	56.229,16	
DEN ZBANK A. .	06/08/24	05/08/24	29.194,64	
DEN ZBANK A. .	07/08/24	06/08/24	29.194,65	
DEN ZBANK A. .	08/08/24	07/08/24	29.194,66	
DEN ZBANK A. .	09/08/24	08/08/24	29.194,66	
DEN ZBANK A. .	12/08/24	09/08/24	29.194,67	
DEN ZBANK A. .	13/08/24	12/08/24	29.194,69	
DEN ZBANK A. .	14/08/24	13/08/24	29.194,70	
DEN ZBANK A. .	15/08/24	14/08/24	29.194,71	
DEN ZBANK A. .	16/08/24	15/08/24	29.194,72	
DEN ZBANK A. .	19/08/24	16/08/24	29.194,73	
DEN ZBANK A. .	20/08/24	19/08/24	29.194,75	
DEN ZBANK A. .	21/08/24	20/08/24	29.194,76	
DEN ZBANK A. .	22/08/24	21/08/24	29.194,77	
DEN ZBANK A. .	23/08/24	22/08/24	29.194,78	
DEN ZBANK A. .	27/08/24	23/08/24	29.194,79	29.194,79
DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24	39.169,98	
DEN ZBANK A. .	27/08/24	26/08/24	29.194,81	
DEN ZBANK A. .	28/08/24	27/08/24	29.194,82	
DEN ZBANK A. .	29/08/24	28/08/24	29.194,83	
DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24	46.509,05	
DEN ZBANK A. .	02/09/24	29/08/24	29.194,84	

MEVDUAT Toplamı: 876771,34 29194,79

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			02/08/24	01/08/24		5.985.000,00	
			05/08/24	02/08/24		3.990.000,00	
			06/08/24	05/08/24		2.265.000,00	
			07/08/24	06/08/24		2.185.000,00	
			08/08/24	07/08/24		2.190.000,00	
			09/08/24	08/08/24		2.096.000,00	
			09/08/24	08/08/24		104.000,00	
			12/08/24	09/08/24		330.000,00	
			13/08/24	12/08/24		346.000,00	
			14/08/24	13/08/24		345.000,00	
			15/08/24	14/08/24		345.000,00	
			16/08/24	15/08/24		290.000,00	
			19/08/24	16/08/24		290.000,00	
			20/08/24	19/08/24		290.000,00	
			21/08/24	20/08/24		300.000,00	
			22/08/24	21/08/24		310.000,00	
			23/08/24	22/08/24		185.000,00	
			26/08/24	23/08/24		165.000,00	
			27/08/24	26/08/24		165.000,00	
			28/08/24	27/08/24		70.000,00	
			29/08/24	28/08/24		75.000,00	

TPP Toplamı: 22321000,00

30159848,77 2156455,79