

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON  
Eylül-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	:	54.337.211,07
E-) Katılma Payı Sayısı	:	51.308.313,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,059033
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,046684
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	1,32
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	89,03
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,55
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,36
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	2,06
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 Vadeleri	:	69,78
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	223.414,63
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	229.394,66

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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Yabancı</b>																			
ADS GY	EUR	ADIDAS AG			DE000A1EWWW			150,00	230,864600	23/08/24					240,545300	1.377.292,63	3,03	2,69	2,53
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					93,114400	1.066.292,10	2,34	2,08	1,96
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					697,101200	1.516.731,74	3,33	2,96	2,79
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			5.777,00	5,983175	20/06/24					5,447700	1.201.305,98	2,64	2,34	2,21
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					38,244000	802.904,86	1,77	1,57	1,48
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			20.000,00	10,700000	20/06/24					10,630600	935.110,10	2,06	1,83	1,72
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.499,195400	1.445.526,75	3,18	2,82	2,66
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					27.010,519200	2.581.827,49	5,68	5,04	4,75
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					2.994,062000	1.717.142,46	3,77	3,35	3,16
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>30.734,00</b>								<b>12.644.134,11</b>	<b>27,80</b>	<b>24,68</b>	<b>23,26</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			124.750,00	7,660389	05/07/24			80100511		5,710000	712.322,50	1,57	1,39	1,31
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.250,00	75,157576	15/08/24			80100511		57,000000	470.250,00	1,03	0,92	0,87
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			8.040,00	140,646020	05/08/24			80100517		112,800000	906.912,00	1,99	1,77	1,67

## SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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		7,020000	643.902,48	1,42	1,26	1,19	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			8.500,00	84,311765	05/08/24			80100511		78,300000	665.550,00	1,46	1,30	1,22	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.500,00	98,898649	05/08/24			80100511		95,200000	1.761.200,00	3,87	3,44	3,24	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		285,000000	855.000,00	1,88	1,67	1,57	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			200.000,00	1,328908	16/09/24			80100511		1,080000	216.000,00	0,47	0,42	0,40	
TTKOM	TL	TICARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			29.211,00	47,207785	05/08/24			80100511		49,800000	1.454.707,80	3,20	2,84	2,68	
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	0,05	0,05	0,04	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>691.975,00</b>								<b>7.708.844,78</b>	<b>16,94</b>	<b>15,06</b>	<b>14,19</b>	
<b>Hisse Yabancı</b>																				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			125,00	158,600000	20/06/24					163,461900	697.185,44	1,53	1,36	1,28	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					82,809000	1.539.911,61	3,39	3,00	2,83	
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC			US26142V1052			930,00	39,316882	14/06/24					39,773300	1.262.107,44	2,77	2,46	2,32	
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					144,264900	886.043,28	1,95	1,73	1,63	
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			370,00	168,431162	23/08/24					174,321700	2.200.771,37	4,84	4,29	4,05	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					23,576900	402.233,70	0,88	0,79	0,74	
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					89,339100	792.568,25	1,74	1,55	1,46	
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			400,00	89,778575	20/09/24					108,627100	1.482.586,11	3,26	2,89	2,73	
MANU US	USD	MANCHES TER UNI-A			KYG5784H1065			2.070,00	17,050459	14/06/24					16,468600	1.163.184,96	2,56	2,27	2,14	
MODG US	USD	TOPGOLF CALLAWAY			US1311931042			1.000,00	15,648180	28/08/24					10,874000	371.031,75	0,82	0,72	0,68	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			140,00	435,903214	02/08/24					427,310400	2.041.236,14	4,49	3,98	3,76	
MSG5 US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			189,00	186,798677	14/06/24					208,230300	1.342.849,93	2,95	2,62	2,47	
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					88,909900	2.123.586,29	4,67	4,14	3,91	
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			677,00	43,471610	20/09/24					50,446700	1.165.314,58	2,56	2,27	2,14	
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					170,563600	756.574,08	1,66	1,48	1,39	
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					471,500100	2.252.327,69	4,95	4,39	4,15	
SEAT US	USD	VIVID SEATS IN-A			US92854T1007			2.660,00	5,223447	23/08/24					3,615100	328.113,20	0,72	0,64	0,60	
SRAD US	USD	SPORTRAD AR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					12,304200	1.154.536,92	2,54	2,25	2,12	
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			360,00	108,042250	23/08/24					124,742000	1.532.275,84	3,37	2,99	2,82	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			175,00	269,119371	26/08/24					274,682100	1.640.174,89	3,61	3,20	3,02	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.301,00</b>								<b>25.134.613,47</b>	<b>55,26</b>	<b>49,02</b>	<b>46,24</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>737.010,00</b>								<b>45.487.592,36</b>	<b>100,00</b>	<b>88,76</b>	<b>83,69</b>	
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																				
<b>Özel Sektör</b>																				
TRFAZTKK2415	TL	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.Ş.	27/11/24	57	TRFAZTKK2415	22,78	1	2.000.000,00	100,000000	26/06/24	62,657428				113,801179	2.276.023,59	51,49	4,44	4,19	
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	127	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				107,199173	2.143.983,46	48,51	4,18	3,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.420.007,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8,62</b>	<b>8,14</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>4.000.000,00</b>								<b>4.420.007,05</b>	<b>100,00</b>	<b>8,62</b>	<b>8,14</b>	
<b>MEVDUAT</b>																				
DENİZBANK A.Ş.	EUR		01/10/24	0		0,01		21.751,93		30/09/24				21.751,94	0,010000	830.302,00	100,00	1,62	1,53	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.751,93</b>								<b>830.302,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,53</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.751,93</b>								<b>830.302,00</b>	<b>100,00</b>	<b>1,62</b>	<b>1,53</b>	
<b>TPP</b>																				
TPP			01/10/24	0		49,60		510.693,04	49,600000	30/09/24			304652	510.693,04	49,600000	510.693,04	100,00	1,00	0,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>510.693,04</b>								<b>510.693,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>510.693,04</b>								<b>510.693,04</b>	<b>100,00</b>	<b>1,00</b>	<b>0,94</b>	
<b>DİĞER</b>																				
<b>Döviz</b>																				
HKD	HKD				HKD			28.425,01	4,351602	30/09/24				4,398200	125.018,88	0,00	0,00	0,23		
JPY	JPY				JPY			150.146,00	0,230743	30/09/24				0,238965	35.879,64	0,00	0,00	0,07		
USD	USD	FED			USD			89.951,32	33,946505	30/09/24				34,121000	3.069.228,99	0,00	0,00	5,65		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.522,33</b>								<b>3.230.127,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	

## SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-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)		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>268.522,33</b>									<b>3.230.127,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5,95</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																		<b>51.248.594,45</b>		<b>100,00</b>	

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.248.594,45	94,32 %
B-)HAZIR DEĞERLER	3.238.191,42	5,96 %
C-)ALACAKLAR	4.808,33	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-154.383,13	-0,28 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	54.337.211,07	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	106.165,32	0,1954 %
Kayda Alma Ücreti	856,48	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	36.206,88	0,0666 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.927,16	0,0035 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	308,30	0,0006 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	16.962,39	0,0312 %
Diğer Harcamalar	851,15	0,0016 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	77,53	0,0001 %
Kambiyo Vergi Tutari	325,92	0,0006 %
	163.681,13	0,3012 %

## 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
INTC US	Temmettü	03/09/24	50,00	68,68
7309 JT	Temmettü	03/09/24	52.335,00	52.335,00
5108 JT	Temmettü	03/09/24	97.811,00	97.811,00
V US	Temmettü	03/09/24	63,70	63,70
COLM US	Temmettü	03/09/24	114,45	114,45
MSFT US	Temmettü	13/09/24	84,00	84,00
EA US	Temmettü	18/09/24	23,94	23,94

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

## VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

## A) H SSE SENETLER (SATIŞLAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ	
HISSE YABANCI								
LYV US	LIVE NATION ENTE			19/09/24	104,680	9.944,60	95,00	
ONON US	ON HOLDING AG-A			19/09/24	51,370	6.523,99	127,00	
EVD GY	CTS EVENTIM AG &			19/09/24	88,325	10.863,98	123,00	
HISSE YABANCI						Toplamı:	27332,57	345,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2024

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
EUR	EU			05/09/24	8,626	22.425,01	2.599,73
USD	FED			10/09/24	33,990	33.990,00	1.000,00
EUR	EU			20/09/24	37,860	757.200,00	20.000,00
DÖVİZ					Toplamı:	813615,01	23599,73

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

E) DÖVİZ (ALILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
EUR	EU			23/09/24	37,898	162.961,40	4.300,00
					Toplamı:	162961,40	4300,00

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	03/09/24	02/09/24		29.194,87	
		DEN ZBANK A. .	04/09/24	03/09/24		29.000,00	
		DEN ZBANK A. .	05/09/24	04/09/24		29.000,00	
		DEN ZBANK A. .	06/09/24	05/09/24		26.568,17	
		DEN ZBANK A. .	09/09/24	06/09/24		26.568,18	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		9.338,14	
		DEN ZBANK A. .	10/09/24	09/09/24		26.568,20	
		DEN ZBANK A. .	11/09/24	10/09/24		26.568,21	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		45.870,81	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		73.395,90	
		DEN ZBANK A. .	12/09/24	11/09/24		26.568,22	
		DEN ZBANK A. .	13/09/24	12/09/24		26.568,23	
		DEN ZBANK A. .	16/09/24	13/09/24		26.568,24	
		DEN ZBANK A. .	17/09/24	16/09/24		26.568,26	
		DEN ZBANK A. .	18/09/24	17/09/24		26.568,27	
		DEN ZBANK A. .	19/09/24	18/09/24		26.568,28	
		DEN ZBANK A. .	20/09/24	19/09/24		26.568,29	
		DEN ZBANK A. .	23/09/24	20/09/24		6.568,30	
		DEN ZBANK A. .	24/09/24	23/09/24		21.702,29	
		DEN ZBANK A. .	25/09/24	24/09/24		21.702,30	
		DEN ZBANK A. .	26/09/24	25/09/24		21.702,31	
		DEN ZBANK A. .	27/09/24	26/09/24		21.702,32	
		DEN ZBANK A. .	30/09/24	27/09/24		21.751,91	
		DEN ZBANK A. .	01/10/24	30/09/24		21.751,93	
MEVDUAT					Toplamı:	644931,63	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP							
			10/09/24	09/09/24		25.000,00	
			19/09/24	18/09/24		25.000,00	
			20/09/24	19/09/24		25.000,00	
			23/09/24	20/09/24		760.000,00	
			24/09/24	23/09/24		590.000,00	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON  
Eylül-2024

25/09/24	24/09/24	455.000,00
26/09/24	25/09/24	450.000,00
27/09/24	26/09/24	495.000,00
30/09/24	27/09/24	490.000,00
01/10/24	30/09/24	510.000,00

TPP

Toplamı: 3825000,00

**5473840,61**

**28244,73**