

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-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	:	52.505.580,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	49.465.508,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,061458
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,017867
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,28
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,21
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	86,85
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,88
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	2,38
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	1,89
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	:	0,62
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	20,04
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.833,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	57.668,07

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					221,495200	1.214.257,73	2,78	2,37	2,31
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					83,326000	913.602,10	2,09	1,78	1,74
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					587,836000	1.224.577,66	2,80	2,39	2,33
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			5.777,00	5,983175	20/06/24					5,097100	1.076.169,85	2,46	2,10	2,05
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					44,052200	885.493,93	2,03	1,73	1,69
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			20.000,00	10,700000	20/06/24					9,107900	809.983,76	1,86	1,58	1,54
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.345,597700	1.351.712,96	3,10	2,64	2,57
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					20.979,479100	1.929.079,89	4,42	3,77	3,67
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.018,771300	1.665.470,62	3,81	3,25	3,17
GRUP TOPLAMI								30.734,00								11.070.348,50	25,35	21,61	21,07
Hisse Türk																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FÜTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			124.750,00	7,660389	05/07/24			80100511		4,560000	568.860,00	1,30	1,11	1,08
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			8.250,00	75,157576	15/08/24			80100511		53,200000	438.900,00	1,01	0,86	0,84
FENER	TL	FENERBAH			TREFBAH00019			8.040,00	140,646020	05/08/24			80100517		103,800000	834.552,00	1,91	1,63	1,59

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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 SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLA R A.Ş.			TRAGSRAY91X9			91.724,00	8,002282	05/08/24			80100517		7,020000	643.902,48	1,47	1,26	1,23	
MACKO	TL	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			6.500,00	84,311766	20/11/24			80100511		105,100000	683.150,00	1,56	1,33	1,30	
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			18.500,00	98,898649	05/08/24			80100511		90,550000	1.675.175,00	3,84	3,27	3,19	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		285,000000	855.000,00	1,96	1,67	1,63	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İŞLETMECİ LİĞİ			TRETRBZ00016			200.000,00	1,328908	16/09/24			80100511		0,930000	186.000,00	0,43	0,36	0,35	
TTKOM	TL	TİCARET A.Ş. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			29.211,00	47,207785	05/08/24			80100511		46,040000	1.344.874,44	3,08	2,63	2,56	
GRUP TOPLAMI								489.975,00								7.230.413,92	16,56	14,12	13,77	
Hisse Yabancı																				
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					136,513800	495.659,36	1,14	0,97	0,94	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					87,407700	1.647.265,67	3,77	3,22	3,14	
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC			US26142V1052			930,00	39,316882	14/06/24					43,486400	1.398.472,27	3,20	2,73	2,66	
EA US	USD	ELECTRON IC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					162,887200	1.013.857,50	2,32	1,98	1,93	
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			370,00	168,431162	23/08/24					212,073900	2.713.353,64	6,23	5,30	5,17	
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					23,740300	410.462,66	0,94	0,80	0,78	
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					80,409700	722.934,99	1,66	1,41	1,38	
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			375,00	89,778587	15/10/24					139,116300	1.803.959,32	4,13	3,52	3,44	
MANU US	USD	MANCHES TER UNI-A			KYG5784H1065			2.070,00	17,050459	14/06/24					17,040900	1.219.776,68	2,79	2,38	2,32	
MODG US	USD	TOPGOLF CALLAWAY			US1311931042			1.000,00	15,648180	28/08/24					8,365800	289.284,34	0,66	0,57	0,55	
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					419,516000	1.305.595,04	2,99	2,55	2,49	
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			189,00	186,798677	14/06/24					229,325400	1.498.757,67	3,43	2,93	2,85	
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					78,263000	1.894.401,31	4,34	3,70	3,61	
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			677,00	43,471610	20/09/24					57,905300	1.355.577,77	3,10	2,65	2,58	
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					161,471500	725.866,39	1,66	1,42	1,38	
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					431,044400	2.086.735,94	4,78	4,07	3,97	
SRAD US	USD	SPORTRAD AR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					17,057500	1.622.054,82	3,72	3,17	3,09	
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			260,00	108,042231	15/10/24					139,228100	1.251.750,28	2,87	2,45	2,38	
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			175,00	269,119371	26/08/24					314,709800	1.904.433,31	4,36	3,72	3,63	
GRUP TOPLAMI								11.446,00								25.360.198,96	58,09	49,54	48,29	
GRUP TOPLAMI								532.155,00									43.660.961,38	100,00	85,27	83,13
BORÇLANMA SENETLERİ																				
Özel Sektör																				
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	65	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				116,281257	2.325.625,14	100,00	4,54	4,43	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.325.625,14	100,00	4,54	4,43	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								2.325.625,14	100,00	4,54	4,43	
MEVDUAT																				
DENİZBANK A.Ş.	TL		02/12/24	0		40,00		20.443,21		29/11/24				20.510,24	40,000000	20.510,24	2,52	0,04	0,04	
DENİZBANK A.Ş.	EUR		02/12/24	0		0,01		21.752,44		29/11/24				21.752,46	0,010000	794.993,68	97,48	1,55	1,51	
GRUP TOPLAMI								42.195,65								815.503,92	100,00	1,59	1,55	
GRUP TOPLAMI								42.195,65									815.503,92	100,00	1,59	1,55
TPP																				
TPP			02/12/24	0		49,80		4.402.948,47	49,800000	29/11/24			366596	4.402.948,47	49,800000	4.402.948,47	100,00	8,60	8,39	
GRUP TOPLAMI								4.402.948,47									4.402.948,47	100,00	8,60	8,39
GRUP TOPLAMI								4.402.948,47									4.402.948,47	100,00	8,60	8,39
DİĞER																				
Döviz																				
USD	USD	FED			USD			43.103,96	34,080314	29/11/24				34,579400	1.490.509,07	0,00	0,00	2,84		
GRUP TOPLAMI								43.103,96								1.490.509,07	0,00	0,00	2,84	
GRUP TOPLAMI								43.103,96									1.490.509,07	0,00	0,00	2,84
FON PORTFÖY DEĞERİ																51.205.038,91			100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%										

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	51.205.038,91	97,52 %
B-)HAZIR DEĞERLER	1.490.509,07	2,84 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-189.967,96	-0,36 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	52.505.580,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	109.203,85	0,2080 %
Kayda Alma Ücreti	883,72	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	34.898,91	0,0665 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	363,57	0,0007 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	788,50	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	18.132,21	0,0345 %
Diğer Harcamalar	909,85	0,0017 %
Otomatik BPP Faiz BSMV	381,34	0,0007 %
	165.561,95	0,3153 %

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	LEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.			18/11/24	91,250	45.625,00	500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.			18/11/24	91,400	45.700,00	500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.			18/11/24	91,500	45.750,00	500,00
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.			18/11/24	91,800	45.900,00	500,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	182975,00	2000,00
102							
TSPOR.R	TRABZONSPOR SPORT F YATIRIM VE FUTBOL LETMEC L T CARET A.			08/11/24	0,000	0,00	200.000,00
102					Toplamı:	0,00	200000,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

E) DÖVİZ (SATILAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
DÖVİZ							
USD	FED			04/11/24	34,270	100.068,40	2.920,00
USD	FED			06/11/24	34,170	130.016,85	3.805,00
USD	FED			15/11/24	34,260	1.713.000,00	50.000,00
DÖVİZ				Toplamı:		1943085,25	56725,00

VIII-İTFALAR

B)HAZNEBONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (İTFALAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
BONO TÜRK							
TRFAZTKK2415	Aztek Teknoloji Ürünleri Ticaret A.		27/11/24	27/11/24	1,000	2.000.000,00	2.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:		2000000,00	2000000,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İLEMTARİHI	FIYAT	LEMDEERİ	NOMINAL DEERİ
MEVDUAT							
		DEN ZBANK A. .	04/11/24	01/11/24		21.752,20	
		DEN ZBANK A. .	05/11/24	04/11/24		21.752,22	
		DEN ZBANK A. .	06/11/24	05/11/24		21.752,23	
		DEN ZBANK A. .	07/11/24	06/11/24		21.752,24	
		DEN ZBANK A. .	08/11/24	07/11/24		27.205,34	
		DEN ZBANK A. .	08/11/24	07/11/24		21.752,25	
		DEN ZBANK A. .	11/11/24	08/11/24		21.752,26	
		DEN ZBANK A. .	12/11/24	11/11/24		21.752,28	
		DEN ZBANK A. .	13/11/24	12/11/24		21.752,29	
		DEN ZBANK A. .	14/11/24	13/11/24		21.752,30	
		DEN ZBANK A. .	15/11/24	14/11/24		21.752,31	
		DEN ZBANK A. .	18/11/24	15/11/24		21.752,32	
		DEN ZBANK A. .	19/11/24	18/11/24		38.297,94	
		DEN ZBANK A. .	19/11/24	18/11/24		21.752,34	
		DEN ZBANK A. .	20/11/24	19/11/24		65.062,88	
		DEN ZBANK A. .	20/11/24	19/11/24		21.752,35	
		DEN ZBANK A. .	21/11/24	20/11/24		23.954,21	
		DEN ZBANK A. .	21/11/24	20/11/24		21.752,36	
		DEN ZBANK A. .	22/11/24	21/11/24		24.143,31	
		DEN ZBANK A. .	22/11/24	21/11/24		21.752,37	
		DEN ZBANK A. .	25/11/24	22/11/24		27.070,50	
		DEN ZBANK A. .	25/11/24	22/11/24		21.752,38	
		DEN ZBANK A. .	26/11/24	25/11/24		35.374,30	
		DEN ZBANK A. .	26/11/24	25/11/24		21.752,40	
		DEN ZBANK A. .	27/11/24	26/11/24		37.159,78	
		DEN ZBANK A. .	27/11/24	26/11/24		21.752,41	
		DEN ZBANK A. .	28/11/24	27/11/24		2.494.272,94	
		DEN ZBANK A. .	28/11/24	27/11/24		21.752,42	
		DEN ZBANK A. .	29/11/24	28/11/24		99.529,76	
		DEN ZBANK A. .	29/11/24	28/11/24		21.752,43	
		DEN ZBANK A. .	02/12/24	29/11/24		20.443,21	
		DEN ZBANK A. .	02/12/24	29/11/24		21.752,44	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2024

MEVDUAT Toplamı: 3349312,97

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	I LEM TARİHI	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			08/11/24	07/11/24		25.000,00	
			11/11/24	08/11/24		25.000,00	
			12/11/24	11/11/24		25.000,00	
			13/11/24	12/11/24		25.000,00	
			14/11/24	13/11/24		15.000,00	
			15/11/24	14/11/24		10.000,00	
			18/11/24	15/11/24		1.680.000,00	
			19/11/24	18/11/24		1.685.000,00	
			20/11/24	19/11/24		1.658.000,00	
			21/11/24	20/11/24		1.900.000,00	
			22/11/24	21/11/24		1.900.000,00	
			25/11/24	22/11/24		1.900.000,00	
			26/11/24	25/11/24		1.900.000,00	
			27/11/24	26/11/24		1.900.000,00	
			28/11/24	27/11/24		1.900.000,00	
			29/11/24	28/11/24		4.300.000,00	
			02/12/24	29/11/24		4.385.000,00	
TPP					Toplamı:	25233000,00	
						32708373,22	2258725,00