

**SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2025**

**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	:	48.401.597,78
E-) Katılma Payı Sayısı	:	43.415.748,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,114840
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,067392
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,45
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4,45
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	93,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	6,09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,27
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,08
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	:	0,03
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	:	1,79
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	38.654,01
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	108.942,09

**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					257,190300	1.433.042,49	3,63	3,39	2,96
EVD GY	EUR	CTS EVENTIM AG & LVMH MOET HENNE			DE0005470306			300,00	80,428000	23/09/24					94,649300	1.054.755,71	2,67	2,49	2,18
MC FP	EUR	PIRELLI & C SPA			FR0000121014			57,00	733,366667	20/06/24					710,311500	1.503.962,21	3,81	3,56	3,11
PIRC IM	EUR	PUMA SE			IT0005278236			2.000,00	5,983175	02/01/25					5,825100	432.759,49	1,10	1,02	0,89
PUM GY	EUR	LENOVO GROUP			DE0006969603			550,00	43,799909	05/07/24					30,781300	628.872,89	1,59	1,49	1,30
992 HK	HKD	BRIDGEST ONE CORP			HK0992009065			16.000,00	10,700000	03/01/25					9,276700	681.770,66	1,73	1,61	1,41
5108 JT	JPY	SHIMANO INC			JP3830800003			1.100,00	6.646,363636	20/06/24					5.613,531600	1.424.033,40	3,61	3,37	2,94
7309 JT	JPY	ASICS CORP			JP3358000002			400,00	25.887,500000	20/06/24					21.961,238000	2.025.853,93	5,13	4,79	4,19
7936 JT	JPY				JP3118000003			2.400,00	1.814,600000	23/08/24					3.510,363300	1.942.918,69	4,92	4,60	4,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>22.957,00</b>								<b>11.127.969,47</b>	<b>28,19</b>	<b>26,32</b>	<b>22,99</b>
<b>Hisse Türk</b>																			
BJKAS	TL	BEŞİKTAŞ FÜTBOL YATIRIMLA RI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRABJKAS91X6			50.000,00	7,660389	06/01/25			80100511		5,150000	257.500,00	0,65	0,61	0,53
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			7.000,00	75,157576	02/01/25			80100511		57,050000	399.350,00	1,01	0,95	0,83
GSRAY	TL	GALATASA			TRAGSRAY91X9			369.999,00	2,189275	07/01/25			80100517		2,000000	739.998,00	1,88	1,75	1,53

**SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON**  
**Ocak-2025**

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)
MACKO	TL	RAY SPORTİF SINAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş. Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.			TREMACK00017			6.000,00	84,311767	02/01/25			80100511		109,100000	654.600,00	1,66	1,55	1,35
TCELL	TL	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.			TRATCELL91M1			13.000,00	98,898648	02/01/25			80100511		108,100000	1.405.300,00	3,56	3,32	2,90
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.000,00	302,250000	05/08/24			80100511		317,000000	951.000,00	2,41	2,25	1,96
TTKOM	TL	TURK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			24.211,00	47,207785	02/01/25			80100511		50,550000	1.223.866,05	3,10	2,89	2,53
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>473.210,00</b>								<b>5.631.614,05</b>	<b>14,27</b>	<b>13,32</b>	<b>11,63</b>
<b>Hisse Yabancı</b>																			
AMD US	USD	ADVANCED MICRO DEVICES			US0079031078			105,00	158,600000	15/10/24					119,161000	447.463,26	1,13	1,06	0,92
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSW EAR CO			US1985161066			545,00	81,473853	14/06/24					90,141900	1.756.940,90	4,45	4,16	3,63
DKNG US	USD	DRAFTKIN GS INC			US26142V1052			500,00	39,316880	31/12/24					42,635600	762.388,48	1,93	1,80	1,58
EA US	USD	ELECTRONIC ARTS INC			US2855121099			180,00	145,088556	26/08/24					122,894900	791.116,26	2,01	1,87	1,63
GRMN US	USD	GARMIN LTD			CH0114405324			300,00	168,431167	31/12/24					217,072400	2.328.948,07	5,93	5,51	4,81
INTC US	USD	INTEL CORP			US4581401001			500,00	30,789740	28/08/24					20,171700	360.700,25	0,91	0,85	0,75
LOGI US	USD	LOGITECH INTER-R			CH0025751329			260,00	101,886923	14/06/24					100,402600	933.581,53	2,37	2,21	1,93
LYV US	USD	LIVE NATION ENTE			US5380341090			200,00	89,778600	31/12/24					144,490300	1.033.481,32	2,62	2,45	2,14
MANU US	USD	MANCHESTER UNITED PLC			KYG5784H1065			2.070,00	17,050459	14/06/24					16,224100	1.201.060,55	3,04	2,84	2,48
MSFT US	USD	MICROSOFT			US5949181045			90,00	435,903222	15/10/24					418,649000	1.347.492,98	3,42	3,19	2,78
MSGS US	USD	MADISON SQUARE G			US55825T1034			150,00	186,798667	31/12/24					220,741400	1.184.156,20	3,00	2,80	2,45
NKE US	USD	NIKE INC-CL B			US6541061031			700,00	86,958814	28/08/24					78,312600	1.960.485,46	4,97	4,64	4,05
ONON US	USD	ON HOLDING AG-A			CH1134540470			500,00	43,471620	31/12/24					60,531000	1.082.385,08	2,74	2,56	2,24
PEP US	USD	PEPSICO INC.			US7134481081			130,00	165,741769	23/08/24					150,974700	701.910,07	1,78	1,66	1,45
RACE US	USD	FERRARI NV			NL0011585146			140,00	422,300357	14/06/24					430,884600	2.157.361,63	5,47	5,10	4,46
SRAD US	USD	SPORTRADAR GROUP			CH1134239669			2.750,00	11,100909	02/08/24					21,357600	2.100.482,58	5,32	4,97	4,34
TKO US	USD	TKO GROUP HOLDINGS INC			US87256C1018			140,00	108,042214	31/12/24					158,874500	795.456,02	2,02	1,88	1,64
V US	USD	VISA INC-CLASS A			US92826C8394			140,00	269,119357	31/12/24					349,389700	1.749.331,34	4,43	4,14	3,61
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>9.400,00</b>								<b>22.694.741,98</b>	<b>57,54</b>	<b>53,69</b>	<b>46,89</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>505.567,00</b>								<b>39.454.325,50</b>	<b>100,00</b>	<b>93,33</b>	<b>81,51</b>
<b>BORÇLANMA SENETLERİ</b>																			
<b>Özel Sektör</b>																			
TRFATFK22511	TL	ATILIM FAKTORİN G A.Ş.	05/02/25	2	TRFATFK22511	26,63	1	2.000.000,00	100,000000	09/08/24	61,406919				126,298342	2.525.966,85	100,00	5,98	5,22
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.525.966,85</b>	<b>100,00</b>	<b>5,98</b>	<b>5,22</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>2.000.000,00</b>								<b>2.525.966,85</b>	<b>100,00</b>	<b>5,98</b>	<b>5,22</b>
<b>MEVDUAT</b>																			
DENİZBANK A.Ş.	TL		03/02/25	0		40,00		42.215,46		31/01/25				42.354,25	40,000000	42.354,25	100,00	0,10	0,09
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.215,46</b>								<b>42.354,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.215,46</b>								<b>42.354,25</b>	<b>100,00</b>	<b>0,10</b>	<b>0,09</b>
<b>TPP</b>																			
TPP			03/02/25	0		44,80		250.920,55	44,800000	31/01/25			32314	250.920,55	44,800000	250.920,55	100,00	0,59	0,52
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.920,55</b>								<b>250.920,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,52</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>250.920,55</b>								<b>250.920,55</b>	<b>100,00</b>	<b>0,59</b>	<b>0,52</b>
<b>DİĞER</b>																			
<b>Döviz</b>																			
EUR	EUR	EU			EUR	42.603,77		36,625579	31/01/25						37,146100	1.582.563,90	0,00	0,00	3,27
USD	USD	FED			USD	133.600,59		35,147933	31/01/25						35,763000	4.777.957,90	0,00	0,00	9,87
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>176.204,36</b>								<b>6.360.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>176.204,36</b>								<b>6.360.521,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13,14</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>																<b>42.273.567,15</b>		<b>100,00</b>	

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	42.273.567,15	87,34 %
B-)HAZIR DEĞERLER	6.360.521,80	13,14 %
C-)ALACAKLAR	1.209,15	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-233.700,32	-0,48 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	48.401.597,78	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	102.745,96	0,2123 %
Kayda Alma Ücreti	831,62	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.821,58	0,1587 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6.480,95	0,0134 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	443,70	0,0009 %
Diğer Harcamalar	10.413,42	0,0215 %
BİST KYD Ücreti	10.584,00	0,0219 %
	208.321,23	0,4304 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
PEP US	Temmettü	06/01/25	140,92	123,30

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							
992 HK	LENOVO GROUP			02/01/25	10,300	41.200,00	4.000,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .			02/01/25	5,080	125.730,00	24.750,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .			02/01/25	5,100	127.500,00	25.000,00
BJKAS	BE KTA FUTBOL YATIRIMLARI SANAY VE T CARET A. .			02/01/25	5,120	128.000,00	25.000,00
MODG US	TOPGOLF CALLAWAY			23/01/25	8,048	8.047,50	1.000,00
HISSE YABANCI					Toplamı:	430477,50	79750,00
102							
GSRAY.R	GALATASARAY SPORT F SINA VE T CAR YATIRIMLAR A. .			02/01/25	4,210	386.158,04	91.724,00
102					Toplamı:	386158,04	91724,00

E) DÖV Z (SATI LAR)

KIYMET	HRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İ LEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ							
USD	FED			02/01/25	35,230	440.375,00	12.500,00
USD	FED			10/01/25	34,797	34.796,90	1.000,00
USD	FED			13/01/25	34,862	31.376,07	900,00
USD	FED			17/01/25	34,929	20.957,58	600,00
USD	FED			24/01/25	35,540	285.599,44	8.036,00

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

DÖVİZ Toplamı: 813104,99 23036,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) H SSE SENETLER (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
HISSE TÜRK GSRAY	GALATASARAY SPORT F SINA VE T CAR YATIRIMLAR A. .			03/01/25	2,140	642.000,00	300.000,00
HISSE TÜRK					Toplamı:	642000,00	300000,00

E) DÖV Z (ALI LAR)

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
DÖVİZ USD	FED			07/01/25	7,981	41.200,00	5.162,28
DÖVİZ					Toplamı:	41200,00	5162,28

H) MEVDUAT

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
MEVDUAT		DEN ZBANK A. .	03/01/25	02/01/25		38.074,11	
		DEN ZBANK A. .	06/01/25	03/01/25		37.112,67	
		DEN ZBANK A. .	07/01/25	06/01/25		37.943,76	
		DEN ZBANK A. .	08/01/25	07/01/25		40.325,26	
		DEN ZBANK A. .	09/01/25	08/01/25		38.219,70	
		DEN ZBANK A. .	10/01/25	09/01/25		25.384,80	
		DEN ZBANK A. .	13/01/25	10/01/25		38.180,20	
		DEN ZBANK A. .	14/01/25	13/01/25		37.288,16	
		DEN ZBANK A. .	20/01/25	17/01/25		33.538,38	
		DEN ZBANK A. .	21/01/25	20/01/25		33.648,64	
		DEN ZBANK A. .	22/01/25	21/01/25		31.010,81	
		DEN ZBANK A. .	23/01/25	22/01/25		31.538,04	
		DEN ZBANK A. .	24/01/25	23/01/25		34.927,25	
		DEN ZBANK A. .	27/01/25	24/01/25		38.691,45	
		DEN ZBANK A. .	28/01/25	27/01/25		39.807,03	
		DEN ZBANK A. .	29/01/25	28/01/25		42.754,24	
		DEN ZBANK A. .	30/01/25	29/01/25		46.679,05	
		DEN ZBANK A. .	31/01/25	30/01/25		41.825,79	
		DEN ZBANK A. .	03/02/25	31/01/25		42.215,46	
MEVDUAT					Toplamı:	709164,80	

I) TAKASBANK PARA P YASASI

KIYMET	HRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	ILEM TARİHİ	FIYAT	LEM DE ERI	NOMINAL DE ERI
TPP			07/01/25	06/01/25		770.000,00	
			08/01/25	07/01/25		95.000,00	
			27/01/25	24/01/25		260.000,00	
			28/01/25	27/01/25		270.000,00	
			29/01/25	28/01/25		270.000,00	
			30/01/25	29/01/25		245.000,00	
			31/01/25	30/01/25		250.000,00	
			03/02/25	31/01/25		250.000,00	
TPP					Toplamı:	2410000,00	

SPR-BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON  
Ocak-2025

5432105,33

499672,28