

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Eylül-2026

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	:	5.595.414,11
E-) Katılma Payı Sayısı	:	4.526.297,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,236201
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,308036
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,49
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-1,59
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	-5,12
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,80
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,87
o-)Yatırım Fonu	:	8,33
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 (TL)	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,38
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	7.616,61
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.277.917,40

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 Türk																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			4.000,00	70,584450	09/09/26			80100511		77,450000	309.800,00	8,35	5,75	5,54
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			259.999,50	1,417792	02/07/26			80100517		0,790000	205.399,61	5,54	3,81	3,67
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			10.000,00	29,971594	08/07/26			80100511		25,560000	255.600,00	6,89	4,74	4,57
TSPOR	TL	TRABZONSPOR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			324.546,46	1,174296	02/07/26			80100511		0,800000	259.637,17	7,00	4,82	4,64
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			3.000,00	56,942307	28/09/26			80100511		51,550000	154.650,00	4,17	2,87	2,76
GRUP TOPLAMI								601.545,96											
Hisse Yabancı																			
ADSGY	EUR	ADİDAS AG			DE000A1EWWW0			68,00	230,864559	01/07/26					146,355000	552.908,06	14,92	10,26	9,88

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																				
Eylül-2026																				
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)	
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			300,00	1.814,600000	17/07/26					4.205,895300	392.351,99	10,58	7,28	7,01	
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY			US1985161066			40,00	81,474000	28/09/26					57,953000	113.426,31	3,06	2,11	2,03	
DECK US	USD	DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US2435371073			28,00	102,182143	28/09/26					77,885400	106.706,77	2,88	1,98	1,91	
DKNG US	USD	DRAFTKINGS INC.			US26142V1052			136,00	39,316838	28/09/26					19,480100	129.630,73	3,50	2,41	2,32	
GRMN US	USD	GARMIN LTD.			CH0114405324			10,00	168,431000	28/09/26					291,262200	142.515,47	3,84	2,64	2,55	
LOGI US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			28,00	101,887143	28/09/26					101,034800	138.422,57	3,73	2,57	2,47	
LYV US	USD	LIVENATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			20,00	89,778500	28/09/26					170,949100	167.291,81	4,51	3,10	2,99	
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			82,00	82,326585	28/09/26					35,753000	143.451,21	3,87	2,66	2,56	
ONON US	USD	ON HOLDING AG			CH1134540470			100,00	43,471600	28/09/26					29,456900	144.133,50	3,89	2,68	2,58	
RACE US	USD	FERRARI N.V.			NL0011585146			8,00	422,301250	28/09/26					396,237900	155.104,31	4,18	2,88	2,77	
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			281,00	11,100890	28/09/26					11,621300	159.786,07	4,31	2,96	2,86	
V US	USD	VISA INC.			US92826C8394			10,00	287,679000	28/09/26					362,206600	177.228,78	4,78	3,29	3,17	
GRUP TOPLAMI								1.111,00							2.522.957,58	68,05	46,82	45,10		
GRUP TOPLAMI								602.656,96							3.708.044,36	100,00	68,81	66,28		
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								1.161.111,69								1.161.111,69	100,00	21,55		
GRUP TOPLAMI								1.161.111,69							1.161.111,69	100,00	21,55			
GRUP TOPLAMI								1.161.111,69							1.161.111,69	100,00	21,55			
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
BVF - BV PORTFÖY PARA PIYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			352.041,00	1,433118	30/09/26					1,475790	519.538,59	100,00	9,64	9,29	
GRUP TOPLAMI								352.041,00							519.538,59	100,00	9,64	9,29		
Döviz																				
JPY	JPY				JPY			30.740,00	0,301031	30/09/26					0,310954	9.558,73	0,00	0,00	0,17	
USD	USD	FED			USD			734,57	48,777625	30/09/26					48,930300	35.942,73	0,00	0,00	0,64	
GRUP TOPLAMI								31.474,57							45.501,46	0,00	0,00	0,81		
GRUP TOPLAMI								383.515,57							565.040,05	100,00	9,64	10,10		
FON PORTFÖY DEĞERİ																5.388.694,64		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	5.388.694,64	96,31 %
B-)HAZIR DEĞERLER	46.684,34	0,83 %
C-)ALACAKLAR	266.563,79	4,76 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-106.528,66	-1,90 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	5.595.414,11	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	16.240,67	0,2902 %
Kayda Alma Ücreti	-56,29	-0,0010 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.701,25	1,1921 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.300,24	0,1305 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791,00	0,0141 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	9.990,00	0,1785 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	787,50	0,0141 %
Diğer Harcamalar	6.192,71	0,1107 %
	107.947,08	1,9292 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MACKO	Temmettü	24/09/26	18.000,00	18.000,00

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Eylül-2026

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