

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-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	:	22.853.450,90
E-) Katılma Payı Sayısı	:	18.857.434,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,211907
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,249839
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,03
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	14,50
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,83
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	:	8,34
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	7,83
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	:	0,06
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,95
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	44.232,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	4.032.928,35

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	31/10/25					159,222700	1.170.559,12	5,68	5,21	5,12
7309 JT	JPY	KAWASAKI HEAVY INDUSTRIE S, LTD SONY GROUP CORPORATION			JP3358000002			400,00	25.887,500000	31/10/25					16.440,123200	1.777.591,61	8,63	7,91	7,78
7936 JT	JPY				JP3118000003			1.800,00	1.814,600000	31/10/25					3.763,722600	1.831.289,66	8,89	8,14	8,01
GRUP TOPLAMI								2.350,00											
Hisse Türk																			
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			9.500,00	67,779266	31/10/25					51,400000	488.300,00	2,37	2,17	2,14
FENER	TL	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			TREFBAH00019			70.000,00	12,550714	27/11/25			80100517		10,730000	751.100,00	3,65	3,34	3,29
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			1.799.999,50	1,417792	31/10/25					1,270000	2.285.999,37	11,09	10,16	10,00
GSRAY	TL	GALATASARAY SPORTİF SİNAl VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			-90.000,00	1,417792	27/11/25			80100517		1,270000	-114.300,00	-0,56	-0,51	-0,50

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON																			
Kasım-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	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			33.200,00	24,328908	31/10/25					41,800000	1.387.760,00	6,74	6,17	6,07
MACKO	TL	MACKOLIK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-8.300,00	24,328907	28/11/25			80100511		41,800000	-346.940,00	-1,68	-1,54	-1,52
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			3.900,00	308,570513	31/10/25					272,750000	1.063.725,00	5,17	4,73	4,65
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTİF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ TİCARET A.Ş.			TRETRBZ00016			774.546,46	1,174296	27/11/25			80100511		1,190000	921.710,29	4,48	4,10	4,03
GRUP TOPLAMI								2.592.845,96								6.437.354,66	31,26	28,62	28,16
Hisse Yabancı																			
COLM US	USD	COLUMBIA SPORTSWEAR COMPANY DRAFTKINGS INC.			US1985161066			480,00	81,473854	26/11/25					54,322800	1.104.396,43	5,36	4,91	4,83
DKNG US	USD	GARMIN LTD.			US26142V1052			500,00	39,316880	31/10/25					32,551200	689.348,16	3,35	3,07	3,02
GRMN US	USD	LOGITECH INTERNATIONAL SA			CH0114405324			120,00	168,431167	26/11/25					194,693800	989.543,70	4,81	4,40	4,33
LOGI US	USD	LIVE NATION ENTERTAINMENT, INC.			CH0025751329			100,00	101,886900	31/10/25					111,288200	471.357,83	2,29	2,10	2,06
LYV US	USD	NIKE, INC.			US5380341090			150,00	89,778600	31/10/25					130,998300	832.259,05	4,04	3,70	3,64
NKE US	USD	ON HOLDING AG			US6541061031			350,00	86,958829	26/11/25					64,384500	954.445,16	4,63	4,24	4,18
ONON US	USD	FERRARI N.V.			CH1134540470			500,00	43,471620	31/10/25					43,059800	911.892,46	4,43	4,05	3,99
RACE US	USD	STARDOM INC.			NL0011585146			60,00	422,300333	26/11/25					383,805600	975.358,26	4,74	4,34	4,27
SRAD US	USD	VİSA INC.			CH1134239669			1.500,00	11,100907	31/10/25					21,820800	1.386.320,16	6,73	6,17	6,07
V US	USD				US92826C8394			75,00	269,119333	26/11/25					334,360900	1.062.131,67	5,16	4,72	4,65
GRUP TOPLAMI								3.835,00								9.377.052,88	45,54	41,70	41,04
GRUP TOPLAMI								2.599.030,96								20.593.847,93	100,00	91,58	90,11
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,55		973.153,16	39,550000	28/11/25			358333	973.153,16	39,550000	973.153,16	100,00	4,33	4,26
GRUP TOPLAMI								973.153,16								973.153,16	100,00	4,33	4,26
GRUP TOPLAMI								973.153,16								973.153,16	100,00	4,33	4,26
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
BV1-BV PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL				TRYBVPY00207			500.000,00	1,000000	07/04/25					1,296618	648.309,00	70,48	2,88	2,84
BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	TL	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYBVPY00231			256.583,00	1,015066	21/11/25					1,058306	271.543,33	29,52	1,21	1,19
GRUP TOPLAMI								756.583,00								919.852,33	100,00	4,09	4,03
GRUP TOPLAMI								756.583,00								919.852,33	100,00	4,09	4,03
FON PORTFÖY DEĞERİ															22.486.853,42	100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	22.486.853,42	98,40 %
B-)HAZIR DEĞERLER	43.596,38	0,19 %
C-)ALACAKLAR	466.309,94	2,04 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-143.308,84	-0,63 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	22.853.450,90	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	48.592,75	0,2126 %
Kayda Alma Ücreti	397,41	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.309,51	0,2289 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.106,79	0,0180 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.577,40	0,0069 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.873,11	0,0345 %

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	379,02	0,0017 %
Diğer Harcamalar	2.210,04	0,0097 %
	117.446,03	0,5140 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE YABANCI							
V US	VİSA INC.			25/11/25	331,354	4.970,31	15,00
GRMN US	GARMİN LTD.			25/11/25	191,780	8.630,10	45,00
NKE US	NİKE, INC.			25/11/25	62,730	6.273,00	100,00
RACE US	FERRARI N.V.			25/11/25	382,685	7.653,70	20,00
COLM US	COLUMBİA SPORTSWEAR COMPANY			25/11/25	52,985	3.444,03	65,00
GSRAY	GALATASARAY SPORTİF SİNAI VE TİCARİ YATIRIMLAR A.Ş.			27/11/25	1,290	116.100,00	90.000,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,340	31.755,00	750,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,380	7.797,92	184,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,360	15.207,24	359,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,320	5.713,20	135,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,300	32.655,60	772,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,280	1.648,92	39,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,260	4.690,86	111,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,240	1.605,12	38,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,200	14.094,80	334,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,220	7.008,52	166,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			28/11/25	42,180	4.218,00	100,00

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Kasım-2025

MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	28/11/25	42,120	50.754,60	1.205,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	28/11/25	42,100	52.456,60	1.246,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	28/11/25	42,140	34.133,40	810,00
MACKO	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	28/11/25	42,160	86.470,16	2.051,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	497281,08	98545,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		21/11/25	21/11/25	1,050	1.799.999,56	1.713.732,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			1799999,56	1713732,00

E) DÖVİZ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
DÖVİZ							
EUR	EU			03/11/25	48,400	1.540.480,04	31.828,10
USD	FED			03/11/25	41,316	45.047,47	1.090,31
JPY				03/11/25	0,267	1,60	6,00
USD	FED			26/11/25	42,279	1.307.706,67	30.930,48
DÖVİZ			Toplamı:			2893235,78	63854,89

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
HISSE TÜRK TSPOR	TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			10/11/25	1,310	65.500,00	50.000,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			10/11/25	1,300	65.001,30	50.001,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			25/11/25	11,940	119.400,00	10.000,00
TSPOR	TRABZONSPOR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİLİĞİ TİCARET A.Ş.			25/11/25	1,260	441.000,00	350.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			25/11/25	11,930	238.600,00	20.000,00
FENER	FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş.			25/11/25	11,920	59.600,00	5.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:			989101,30	485001,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK BVF - BV PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON	BV PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/11/25	04/11/25	1,031	999.999,85	970.315,00

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Kasım-2025

Y.FONU TÜRK	Toplamı:	999999,85	970315,00
-------------	----------	-----------	-----------

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP			04/11/25	03/11/25		3.000.000,00	
			04/11/25	03/11/25		800.000,00	
			05/11/25	04/11/25		2.500.000,00	
			06/11/25	05/11/25		2.850.000,00	
			07/11/25	06/11/25		2.800.000,00	
			10/11/25	07/11/25		2.830.000,00	
			11/11/25	10/11/25		2.780.000,00	
			12/11/25	11/11/25		2.800.000,00	
			13/11/25	12/11/25		2.670.000,00	
			14/11/25	13/11/25		2.670.000,00	
			17/11/25	14/11/25		2.670.000,00	
			18/11/25	17/11/25		2.670.000,00	
			19/11/25	18/11/25		2.670.000,00	
			20/11/25	19/11/25		2.670.000,00	
			21/11/25	20/11/25		2.670.000,00	
			24/11/25	21/11/25		505.000,00	
			25/11/25	24/11/25		550.000,00	
			26/11/25	25/11/25		525.000,00	
			27/11/25	26/11/25		1.830.000,00	
			28/11/25	27/11/25		970.000,00	
			01/12/25	28/11/25		970.000,00	
TPP					Toplamı:	44400000,00	
						51579617,57	3331447,89