

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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	:	12.245.953,84
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.516.935,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,286754
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,269814
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,33
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	2,95
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,56
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	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	:	3,66
o-)Yatırım Fonu	:	8,81
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-0,03
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,45
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	2.158.468,85
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	5.953.083,27

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																			
BETAE	TL	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.			TREBTAE00025			5.000,00	40,000000	30/06/26					40,000000	200.000,00	2,44	2,45	1,63
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			6.000,00	67,779267	06/03/26					83,050000	498.300,00	6,07	6,11	4,07
CCOLA	TL	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.			TRECOLA00011			-3.000,00	67,779267	29/06/26			80100511		83,050000	-249.150,00	-3,04	-3,05	-2,03
GSRAY	TL	GALATASA RAY SPORTİF SİNAl VE TİCARI YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			509.999,50	1,417792	10/12/25					1,020000	520.199,49	6,34	6,38	4,25
GSRAY	TL	GALATASA RAY SPORTİF SİNAl VE TİCARI YATIRIMLAR A.Ş.			TRAGSRAY91X9			-250.000,00	1,417792	30/06/26			80100517		1,020000	-255.000,00	-3,11	-3,13	-2,08
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			10.000,00	26,143188	08/06/26			80100511		32,960000	329.600,00	4,02	4,04	2,69
MACKO	TL	MACKOLİK İNTERNET HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.			TREMACK00017			-5.000,00	26,143188	29/06/26			80100511		32,960000	-164.800,00	-2,01	-2,02	-1,35

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON

Haziran-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)
THYAO	TL	A.Ş. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			1.846,00	308,570510	30/06/26					326,000000	601.796,00	7,34	7,37	4,91
Tem.Ver. THYAO	TL	A.O. TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			154,00	308,570510	30/06/26					326,000000	50.204,00	0,61	0,62	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-1.000,00	308,570510	29/06/26			80100511		326,000000	-326.000,00	-3,97	-4,00	-2,66
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ			TRETRBZ00016			574.546,46	1,174296	10/12/25			80100511		0,910000	522.837,28	6,37	6,41	4,27
		TICARET A.Ş.																	
TSPOR	TL	TRABZONS POR SPORTIF YATIRIM VE FUTBOL İSLETMECİ LİGİ			TRETRBZ00016			-250.000,00	1,174296	30/06/26			80100511		0,910000	-227.500,00	-2,77	-2,79	-1,86
		TICARET A.Ş.																	
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			9.000,00	56,850000	06/03/26			80100511		61,400000	552.600,00	6,73	6,77	4,51
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜ NİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			-4.500,00	56,850000	29/06/26			80100511		61,400000	-276.300,00	-3,37	-3,39	-2,26
GRUP TOPLAMI								603.045,96								1.776.786,77	21,65	21,77	14,09
Hisse Yabancı																			
ADS GY	EUR	ADİDAS AG			DE000A1EWWW0			90,00	230,864556	10/12/25					179,501100	857.619,28	10,45	10,51	7,00
ADS GY	EUR	ADİDAS AG			DE000A1EWWW0			-22,00	230,864559	29/06/26					179,501100	-209.640,27	-2,55	-2,57	-1,71
7936 JT	JPY	SONY GROUP CORPORATION			JP3118000003			700,00	1.814,600000	11/12/25					4.375,000000	876.711,06	10,68	10,75	7,16
COLM US	USD	COLUMBİA SPORTSW EAR COMPANY			US1985161066			118,00	81,473898	30/06/26					60,944400	334.939,12	4,08	4,11	2,74
DECK US	USD	DECKERS OUTDOOR CORPORATION			US2435371073			78,00	102,182308	30/06/26					99,902300	362.927,73	4,42	4,45	2,96
DKNG US	USD	DRAFTKİNGS INC.			US26142V1052			500,00	39,316880	31/10/25					25,388800	591.237,87	7,21	7,25	4,83
GRMN US	USD	GARMIN LTD.			CH0114405324			28,00	168,431071	30/06/26					232,747100	303.523,54	3,70	3,72	2,48
LOGI US	USD	LOGİTECH INTERNATIONAL SA			CH0025751329			78,00	101,886923	30/06/26					92,696100	336.748,86	4,10	4,13	2,75
LYV US	USD	LİVE NATION ENTERTAINMENT, INC.			US5380341090			78,00	89,778590	30/06/26					182,791000	664.048,01	8,09	8,14	5,42
NKE US	USD	NIKE, INC.			US6541061031			280,00	82,326679	30/06/26					41,300000	538.589,83	6,56	6,60	4,40
ONON US	USD	ON HOLDİNG AG			CH1134540470			290,00	43,471621	30/06/26					35,099400	474.075,77	5,78	5,81	3,87
RACE US	USD	FERRARİ N.V.			NL0011585146			20,00	422,300500	30/06/26					365,298100	340.272,99	4,15	4,17	2,78
SRAD US	USD	STARDOM INC.			CH1134239669			825,00	11,100909	30/06/26					15,003000	576.477,18	7,03	7,07	4,71
V US	USD	VİSA INC.			US92826C8394			24,00	287,679167	30/06/26					341,344900	381.552,87	4,65	4,68	3,12
GRUP TOPLAMI								3.087,00								6.429.083,84	78,35	78,82	52,51
GRUP TOPLAMI								606.132,96								8.205.870,61	100,00	100,59	66,60
REPO																			
THYAO			01/07/26	0		45,00		50.061,64	45,000000	30/06/26		154,00	81674144	50.061,64	45,000000	-50.061,64	100,00	-0,61	-0,41
GRUP TOPLAMI								50.061,64								-50.061,64	100,00	-0,61	-0,41
GRUP TOPLAMI								50.061,64								-50.061,64	100,00	-0,61	-0,41
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								1.967,56								1.967,56	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.967,56								1.967,56	100,00	0,02	
GRUP TOPLAMI								1.967,56								1.967,56	100,00	0,02	
DİĞER																			
Döviz																			
EUR	EUR	EU			EUR			185,53	53,224222	30/06/26					53,086600	9.849,16	0,00	0,00	0,08
JPY	JPY				JPY			3.606.563,00	0,286870	30/06/26					0,286273	1.032.461,61	0,00	0,00	8,43
USD	USD	FED			USD			25.591,48	46,554132	30/06/26					46,574700	1.191.915,50	0,00	0,00	9,73
GRUP TOPLAMI								3.632.340,01								2.234.226,27	0,00	0,00	18,24
GRUP TOPLAMI								3.632.340,01								2.234.226,27	0,00	0,00	18,24
FON PORTFÖY DEĞERİ																8.157.776,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

SPR BV PORTFÖY SPOR ENDÜSTRİSİ DEĞİŞKEN FON
Haziran-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8.157.776,53	66,62 %
B-)HAZIR DEĞERLER	2.277.189,78	18,60 %
C-)ALACAKLAR	1.949.571,26	15,92 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-138.583,73	-1,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	12.245.953,84	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	7.085,86	0,0579 %
Fon Yönetim Ücreti	28.182,16	0,2301 %
Kayda Alma Ücreti	90,71	0,0007 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	67.558,56	0,5517 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.582,00	0,0129 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	10.494,00	0,0857 %
Varlıkların Nakde Çevrilmesi ve Transferinde Ödenen Ücretler	1.207,50	0,0099 %
Diğer Harcamalar	2.550,08	0,0208 %
	118.750,87	0,9697 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
MACKO	Temmettü	03/06/26	54.000,00	54.000,00

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