HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

09/11/2026 - 13/11/2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	183.220.913,86
E-) Katılma Payı Sayısı	:	100.325.704,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,826261
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,738353
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,22
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,31
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	83,64
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	16,36
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,01
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0,00
	:	3.208.850,78

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

16/11/2026 10:06

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																			
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			1.500.000,00	12,488924	10/11/26			80100511140849 28810060		7,380000	11.070.000,00	7,29	6,09	6,04
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			159.500,00	15,397719	10/11/26			80100511140895 16380060		8,530000	1.360.535,00	0,90	0,75	0,74
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			-9.500,00	14,440188	13/11/26			80100511141734 64280060		8,530000	-81.035,00	-0,05	-0,05	-0,04
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3.496.903,00	7,532734	13/11/26			80100517500135 47793150060		6,340000	22.170.365,02	14,61	12,20	12,10
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			87.093,00	7,399296	13/11/26			80100517500135 72398600060		6,340000	552.169,62	0,36	0,30	0,30
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			8.731.283,40	12,441910	13/11/26			80100511000115 409490980060		13,800000	120.491.710,92	79,37	66,32	65,76
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-272.837,00	12,442044	13/11/26			80100511000115 457040930060		13,800000	-3.765.150,60	-2,48	-2,07	-2,05
GRUP TOPLAMI								**13.692.442,40**								**151.798.594,96**	**100,00**	**83,54**	**82,85**
GRUP TOPLAMI								**13.692.442,40**								**151.798.594,96**	**100,00**	**83,54**	**82,85**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00100			10.000,00	1.001,867681	03/07/26					1.135,258056	11.352.580,56	37,95	6,25	6,20
SPF - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00076			7,00	19,415714	13/11/26					10,274774	71,92	0,00	0,00	0,00
SPF - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/11/26	3	TRYSPRT00076			419,00	14,060000	12/11/26					10,274774	4.305,13	0,01	0,00	0,00
SPF - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİRİNCİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/11/26	4	TRYSPRT00076			5,00	12,670000	13/11/26					10,274774	51,37	0,00	0,00	0,00
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			10.667.194,00	1,678146	12/11/26					1,739820	18.558.997,47	62,04	10,21	10,13
GRUP TOPLAMI								**10.677.625,00**								**29.916.006,45**	**100,00**	**16,46**	**16,33**
GRUP TOPLAMI								**10.677.625,00**								**29.916.006,45**	**100,00**	**16,46**	**16,33**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**181.714.601,41**		**100,00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	181.714.601,41	99,18 %
B-)HAZIR DEĞERLER	315.656,30	0,17 %
C-)ALACAKLAR	6.302.909,01	3,44 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-5.112.252,86	-2,79 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	183.220.913,86	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.413,48	0,0013 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	62.790,25	0,0343 %
Kayda Alma Ücreti	709,88	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14.802,03	0,0081 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.380,89	0,0008 %
Diğer Harcamalar	3.315,96	0,0018 %
	85.412,49	0,0467 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar