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

26/10/2026 - 30/10/2026

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	:	167,246,644.73
E-) Katılma Payı Sayısı	:	103,210,238.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.620446
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.583369
C-)Haftalik Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2.34
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	7.56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	24.46
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84.72
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	:	15.28
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	:	0.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	20,787.74
	:	6,062,110.80

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

06/11/2026 16:27

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			1,660,453.00	12.488924	30/10/26			801005111125739632900 60		6.740000	11,191,453.22	7.92	6.70	6.69
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			-8,213.00	12.488924	30/10/26			801005111139706742300 60		6.740000	-55,355.62	-0.04	-0.03	-0.03
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			550,000.00	16.186193	30/10/26			801005111139272255500 60		7.950000	4,372,500.00	3.09	2.62	2.61
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3,523,524.00	8.345045	30/10/26			801005175001323279950 90060		5.490000	19,344,146.76	13.68	11.58	11.57
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			37,997.00	8.304192	30/10/26			801005175001338232430 70060		5.490000	208,603.53	0.15	0.13	0.12
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			9,000,900.40	12.466570	30/10/26			801005110001147270280 380060		11.930000	107,380,741.77	75.95	64.27	64.21
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-89,055.00	12.466570	30/10/26			801005110001152482570 950060		11.930000	-1,062,426.15	-0.75	-0.64	-0.64
GRUP TOPLAMI								**14,675,606.40**								**141,379,663.51**	**100.00**	**84.63**	**84.53**
GRUP TOPLAMI								**14,675,606.40**								**141,379,663.51**	**100.00**	**84.63**	**84.53**
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					1,120.318925	11,203,189.25	43.64	6.71	6.70
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			8,431,909.00	1.656459	27/10/26					1.715996	14,469,122.12	56.36	8.66	8.65
GRUP TOPLAMI								**8,441,909.00**								**25,672,311.37**	**100.00**	**15.37**	**15.35**
GRUP TOPLAMI								**8,441,909.00**								**25,672,311.37**	**100.00**	**15.37**	**15.35**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**167,051,974.88**		**100.00**	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	167,051,974.88	99.88 %
B-)HAZIR DEĞERLER	54,297.67	0.03 %
C-)ALACAKLAR	1,167,240.03	0.70 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,026,867.85	-0.61 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	167,246,644.73	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	813.89	0.0005 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	100,641.22	0.0602 %
Kayda Alma Ücreti	653.13	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	14,589.84	0.0087 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	6,389.80	0.0038 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,380.89	0.0008 %
Diğer Harcamalar	3,315.86	0.0020 %
	127,784.63	0.0764 %

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