

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**05/10/2026 - 09/10/2026****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	:	211,120,540.13
E-) Katılma Payı Sayısı	:	126,820,157.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.664724
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.643138
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1.31
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	10.49
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	30.80
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	81.87
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	:	3.36
o-)Yatırım Fonu	:	14.77
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	:	0.29
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.12
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	1,031,782.83
	:	13,258,233.35

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

14/10/2026 12:16

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			1,735,915.00	12.488924	06/10/26			8010051113589913810060		8.520000	14,789,995.80	8.40	6.82	7.01			
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			750,000.00	16.186193	06/10/26			8010051113566693220060		8.790000	6,592,500.00	3.75	3.04	3.12			
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3,510,583.00	8.490168	08/10/26			8010051750013081218490060		6.590000	23,134,741.97	13.15	10.67	10.96			
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			-49,453.00	8.473644	09/10/26			8010051750013131938850060		6.590000	-325,895.27	-0.19	-0.15	-0.15			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1,000,000.00	12.655000	09/10/26			8010051750013128301590060		12.670000	12,670,000.00	7.20	5.84	6.00			
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			10,296,621.40	12.466570	07/10/26			80100511000114727028380060		11.740000	120,882,335.24	68.69	55.76	57.26			
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-150,500.00	12.466570	08/10/26			80100511000114902969870060		11.740000	-1,766,870.00	-1.00	-0.82	-0.84			
GRUP TOPLAMI								17,093,166.40											175,976,807.74	100.00	81.16	83.36
GRUP TOPLAMI								17,093,166.40											175,976,807.74	100.00	81.16	83.36

VIOP Nakit Teminatl

VIOP Nakit Teminatı

GRUP TOPLAMI	9,275,079.94	9,275,079.94	100.00	4.28
GRUP TOPLAMI	9,275,079.94	9,275,079.94	100.00	4.28

DİĞER

Y.Fonu Türk

SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSPT00100	10,000.00	1,001.867681	03/07/26	1,100.455166	11,004,551.66	34.88	5.08	5.21
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYSPT00027	12,230,059.00	1.650582	02/10/26	1.679899	20,545,263.88	65.12	9.48	9.73

GRUP TOPLAMI	12,240,059.00	31,549,815.54	100.00	14.56	14.94
GRUP TOPLAMI	12,240,059.00	31,549,815.54	100.00	14.56	14.94
FON PORTFÖY DEĞERİ		216,801,703.22		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	216,801,703.22	102.69 %
B-)HAZIR DEĞERLER	85,331.19	0.04 %
C-)ALACAKLAR	13,506,972.44	6.40 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-19,273,466.72	-9.13 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	211,120,540.13	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	10,976.09	0.0052 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	129,357.93	0.0613 %
Kayda Alma Ücreti	848.16	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,455.57	0.0087 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,380.89	0.0007 %
Diğer Harcamalar	3,315.89	0.0016 %
	164,334.53	0.0779 %

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, 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