

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**12/10/2026 - 16/10/2026****I-FONU TANITICI BİLGİLER**

A-)Fonun Adı	:	SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	206,633,914.74
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	123,458,164.000
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.673716
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.664724
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0.54
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	11.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	34.20
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	82.51
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	:	2.56
o-)Yatırım Fonu	:	14.93
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	:	0.09
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)

:45,094.40

:5,606,827.74

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

21/10/2026 16:51																				
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 GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			1,734,915.00	12.488924	16/10/26			8010051113758910170060		7.890000	13,688,479.35	7.86	6.57	6.62	
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			700,000.00	16.186193	15/10/26			8010051113738522610060		8.970000	6,279,000.00	3.61	3.02	3.04	
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DOKUM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3,541,574.00	8.401910	16/10/26			8010051750013190525700060		6.270000	22,205,668.98	12.75	10.66	10.75	
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DOKUM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			39,567.00	8.378985	16/10/26			8010051750013225307440060		6.270000	248,085.09	0.14	0.12	0.12	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			900,000.00	12.655000	16/10/26			8010051750013185414520060		12.890000	11,601,000.00	6.66	5.57	5.61	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			9,992,871.40	12.466570	15/10/26			80100511000114971108560060		12.020000	120,114,314.23	68.98	57.67	58.13	
GRUP TOPLAMI								16,908,927.40								174,136,547.65	100.00	83.61	84.27	
GRUP TOPLAMI								16,908,927.40								174,136,547.65	100.00	83.61	84.27	
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								4,484,186.45								4,484,186.45	100.00	2.15		
GRUP TOPLAMI								4,484,186.45								4,484,186.45	100.00	2.15		
GRUP TOPLAMI								4,484,186.45								4,484,186.45	100.00	2.15		
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					1,107.279103	11,072,791.03	37.35	5.32	5.36	
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			10,976,909.00	1.650582	16/10/26					1.691742	18,570,097.99	62.65	8.92	8.99	
GRUP TOPLAMI								10,986,909.00								29,642,889.02	100.00	14.24	14.35	
GRUP TOPLAMI								10,986,909.00								29,642,889.02	100.00	14.24	14.35	
FON PORTFÖY DEĞERİ																	208,263,623.12	100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208,263,623.12	100.79 %
B-)HAZIR DEĞERLER	7,509.51	0.00 %

C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,637,217.89	-0.79 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	206,633,914.74	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda	2,024.01	0.0010 %
Ödenen Komisyonlar		
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek	125,296.28	0.0606 %
Fon İşletim Giderleri		
Kayda Alma Ücreti	810.75	0.0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri	20,113.93	0.0097 %
İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	1,380.89	0.0007 %
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	3,315.90	0.0016 %
	153,732.76	0.0744 %

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