

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																				
19/10/2026 - 23/10/2026																				
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	:	169,469,619.66																		
E-) Katılma Payı Sayısı	:	107,031,016.000																		
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025																		
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.																		
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER																				
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.583369																		
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.673716																		
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5.40																		
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.09																		
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	26.77																		
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:																			
a-)Hisse Senedi	:	83.65																		
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	:	0.63																		
o-)Yatırım Fonu	:	15.72																		
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	:	0.12																		
b-)Hazine Bonosu	:	0.00																		
c-)Devlet Tahvili	:	0.00																		
d-)Opsiyon	:	0.00																		
e-)Varant	:	0.00																		
f-)Diğer	:	0.02																		
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:																			
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	22,214.92																		
	:	25,508,745.31																		
III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU																				
28/10/2026 12:54																				
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			1,685,008.00	12.488924	23/10/26			8010051112573963290060		6.838000	11,522,084.70	8.18	6.87	6.80	
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			-22,608.00	12.488924	23/10/26			8010051113887818870060		6.838000	-154,593.50	-0.11	-0.09	-0.09	
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREBMSCH00018			650,000.00	16.186193	21/10/26			8010051112320809460060		7.820000	5,083,000.00	3.61	3.03	3.00	
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARİET A.Ş.			TREBMSCH00018			-50,000.00	16.186193	22/10/26			8010051113873660750060		7.820000	-391,000.00	-0.28	-0.23	-0.23	
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3,634,301.00	8.345045	21/10/26			8010051750013232799590060		5.480000	19,915,969.48	14.13	11.87	11.75	
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			-278.00	8.345045	23/10/26			8010051750013293567440060		5.480000	-1,523.44	0.00	0.00	0.00	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			9,988,900.40	12.466570	23/10/26			80100511000114727028380060		11.500000	114,872,354.60	81.52	68.43	67.78	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-864,000.00	12.466570	23/10/26			80100511000115164881720060		11.500000	-9,936,000.00	-7.05	-5.92	-5.86	
GRUP TOPLAMI								15,021,323.40									140,910,291.84	100.00	83.96	83.15
GRUP TOPLAMI								15,021,323.40									140,910,291.84	100.00	83.96	83.15
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIMI F.	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00100			10,000.00	1,001.867681	03/07/26				1,114.645163	11,146,451.63	41.40	6.64	6.58		
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			9,256,909.00	1.650582	23/10/26				1.704187	15,775,503.98	58.60	9.40	9.31		
GRUP TOPLAMI								9,266,909.00									26,921,955.61	100.00	16.04	15.89
GRUP TOPLAMI								9,266,909.00									26,921,955.61	100.00	16.04	15.89
FON PORTFÖY DEĞERİ																167,832,247.45	100.00			
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ								167,832,247.45	99.03 %											
B-)HAZİR DEĞERLER								76,554.14	0.05 %											
C-)ALACAKLAR								18,346,960.68	10.83 %											
D-)DİĞER VARLIKLAR								0.00	0.00 %											
E-)BORÇLAR								-16,786,142.61	-9.91 %											
F-)İHTİYAT								0.00	0.00 %											
G-)VERGİ								0.00	0.00 %											
FON TOPLAM DEĞERİ								169,469,619.66	100,00 %											
V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER																				
AÇIKLAMA								TUTAR	ORAN%											
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar								3,864.05	0.0023 %											
Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri								109,768.88	0.0648 %											
Kayda Alma Ücreti								742.86	0.0004 %											
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler								14,784.76	0.0087 %											
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti								1,380.89	0.0008 %											
Diğer Harcamalar								3,315.83	0.0020 %											
								133,857.27	0.0790 %											
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				