

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Kasım-2025

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	:	221.891.703,02
E-) Katılma Payı Sayısı	:	156.812.693,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,415011
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,341970
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	5,44
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	41,53
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,76
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,23
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	3,54
o-)Yatırım Fonu	:	7,47
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,30
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	113.032.593,97
	:	43.973.820,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

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																			
BIENY	TL	BİEN YAPI ÜRÜNLERİ SANAYİ TURİZM VE TİCARET A.Ş.			TRABIENY91H5			10.000,00	27,400000	28/11/25			80100511		26,960000	269.600,00	0,14	0,12	0,12
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			1.646.000,00	15,267581	30/10/25			80100511		22,220000	36.574.120,00	18,95	15,67	16,48
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			218.954,00	26,398088	19/11/25			80100517		24,300000	5.320.582,20	2,76	2,28	2,40
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			65.000,00	138,100121	28/11/25			80100517		138,900000	9.028.500,00	4,68	3,87	4,07
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			18.000,00	138,273589	27/11/25			80100517		138,900000	2.500.200,00	1,30	1,07	1,13
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			600.000,00	28,851927	20/11/25			80100511		25,360000	15.216.000,00	7,88	6,52	6,86
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU			TRELIMK00029			200.000,00	29,893693	04/11/25			80100511		27,900000	5.580.000,00	2,89	2,39	2,51

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

Kasım-2025

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)
OZYSR	TL	ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			410.000,00	33,729826	28/11/25			80100511		48,000000	19.680.000,00	10,20	8,43	8,87
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			10.000,00	34,083639	27/11/25			80100511		48,000000	480.000,00	0,25	0,21	0,22
QUAGR	TL	QUA GRANİTE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.			TREQAGR00022			1.000.000,00	3,404247	28/11/25			80100511		3,350000	3.350.000,00	1,74	1,43	1,51
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			9.020.616,00	8,067222	27/11/25			80100511		8,090000	72.976.783,44	37,81	31,25	32,89
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			257.757,00	8,072545	28/11/25			80100511		8,090000	2.085.254,13	1,08	0,89	0,94
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.573,00	271,885787	21/11/25			80100511		272,750000	14.339.285,75	7,43	6,14	6,46
TTKOM	TL				TRETTLK00013			100.174,00	56,374957	20/11/25			80100511		55,750000	5.584.700,50	2,89	2,39	2,52
GRUP TOPLAMI								13.609.074,00								192.985.026,02	100,00	82,66	86,98
GRUP TOPLAMI								13.609.074,00								192.985.026,02	100,00	82,66	86,98

DİĞER

Y.Fonu Türk

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			29.511.368,00	1,189390	26/11/25					1,196630	35.314.188,29	100,00	15,13	15,92
GRUP TOPLAMI								29.511.368,00								35.314.188,29	100,00	15,13	15,92
GRUP TOPLAMI								29.511.368,00								35.314.188,29	100,00	15,13	15,92

TÜREV

Futures

Uzun

F_GARAN1225	TL				F_GARAN1225			500,00	142,900000	28/11/25			80105125		143,300000	7.165.000,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR1225	TL				F_ISCTR1225			5.000,00	13,790000	28/11/25			80105125		13,990000	6.995.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO1225	TL				F_THYAO1225			200,00	281,900000	28/11/25			80105125		281,500000	5.630.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.700,00								19.790.000,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								5.700,00								19.790.000,00	0,00	0,00	0,00

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								5.164.359,13								5.164.359,13	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								5.164.359,13								5.164.359,13	100,00	2,21	
GRUP TOPLAMI								5.164.359,13								5.164.359,13	100,00	2,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																233.463.573,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	233.463.573,44	105,22 %
B-)HAZIR DEĞERLER	14.889,84	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.004.789,33	0,90 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.591.549,59	-6,13 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	221.891.703,02	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	425.490,30	0,1918 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.580,40	0,0025 %
Kayda Alma Ücreti	2.857,22	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	60.273,75	0,0272 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	28.606,76	0,0129 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.433,00	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,92	0,0026 %
Diğer Harcamalar	21.404,35	0,0096 %
	552.410,70	0,2490 %

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

Kasım-2025

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
EGPRO	Temmettü	24/11/25	109.477,00	109.477,00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar