

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONUN 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	: 220,625,466.10
E-) Katılma Payı Sayısı	: 134,270,817.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	: 1.643138
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	: 1.601231
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 2.62
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 9.06
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	: 26.08
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83.55
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	: 7.41
o-)Yatırım Fonu	: 9.04
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	: 0.16
b-)Hazine Bonosu	: 0.00
c-)Devlet Tahvili	: 0.00
d-)Opsiyon	: 0.00
e-)Varant	: 0.00
f-)Diğer	: 0.06
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 32,331.73
	: 30,496,367.47

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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			1,889,289.00	12.488924	02/10/26			8010051112573963290060		8.800000	16,625,743.20	9.40	7.99	7.54
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			-153,374.00	12.488924	02/10/26			8010051113589913810060		8.800000	-1,349,691.20	-0.76	-0.65	-0.61
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS000018			823,047.00	16.186193	01/10/26			8010051112320809460060		9.580000	7,884,790.26	4.46	3.79	3.57
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS000018			-73,047.00	16.186193	02/10/26			8010051113566693220060		9.580000	-699,790.26	-0.40	-0.34	-0.32
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3,401,519.00	8.647765	02/10/26			8010051750012962550830060		6.470000	22,007,827.93	12.44	10.57	9.98
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			-9,019.00	8.577893	02/10/26			8010051750013029372620060		6.470000	-58,352.93	-0.03	-0.03	-0.03
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1,000,000.00	24.409113	23/09/26			80100511000114114470020060		24.560000	24,560,000.00	13.89	11.80	11.13
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			-375,000.00	24.409113	02/10/26			80100511000114813954430060		24.560000	-9,210,000.00	-5.21	-4.42	-4.17
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS000025			11,119,366.40	12.466570	02/10/26			801005110001147272028380060		11.370000	126,427,195.97	71.49	60.73	57.30
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS000025			-821,745.00	12.466570	02/10/26			80100511000114801047350060		11.370000	-9,343,240.65	-5.28	-4.49	-4.23
GRUP TOPLAMI								16,801,036.40											
GRUP TOPLAMI								16,801,036.40											
DİĞER																176,844,482.32	100.00	84.95	80.16
Y.Fonu Türk																176,844,482.32	100.00	84.95	80.16
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATRİENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F																			
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSVRT00100			10,000.00	1.001.867681	03/07/26					1.093.134094	10,931,340.94	34.90	5.25	4.95
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSVRT00027			12,230,059.00	1.650582	02/10/26					1.667481	20,393,391.01	65.10	9.80	9.24
GRUP TOPLAMI								12,240,059.00											
GRUP TOPLAMI								12,240,059.00											
FON PORTFÖY DEĞERİ																208,169,214.27	100.00	15.05	14.19
FON PORTFÖY DEĞERİ																208,169,214.27	100.00	15.05	14.19

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	208,169,214.27	94.35 %
B-)HAZİR DEĞERLER	99,451.10	0.05 %
C-)ALACAKLAR	21,237,156.62	9.63 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-8,880,355.89	-4.03 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	220,625,466.10	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
----------	-------	-------

Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	5,744.86	0.0026 %
Fon Portföyünün Yönetimi ile İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	137,495.06	0.0623 %
Kayda Alma Ücreti	-6,884.22	-0.0031 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	18,548.68	0.0084 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,380.89	0.0006 %
Diğer Harcamalar	3,315.91	0.0015 %
	159,601.18	0.0723 %

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

Sirketin Unvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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