

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Şubat-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	: 272.489.348,32
E-) Katılma Payı Sayısı	: 151.072.254,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,803702
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,595373
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 13,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 19,72
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 83,96
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	: 19,39
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	: 4,19
o-)Yatırım Fonu	: 11,86
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -19,40
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 2,34
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 9,10
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 110.533.266,50
	: 51.914.936,80

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																				
AKSEN	TL				TREAKSN00011			82.500,00	68,047648	23/02/26			80100511		67,150000	5.539.875,00	2,34	1,89	2,03	
AKSEN	TL				TREAKSN00011			194.296,00	67,394072	27/02/26			80100511		67,150000	13.046.976,40	5,51	4,44	4,79	
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TURK SIGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			300.000,00	27,447278	20/02/26			80100511		25,980000	7.794.000,00	3,29	2,65	2,86	
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			6.153,00	296,250000	27/02/26			80100511		322,000000	1.981.266,00	0,84	0,68	0,73	
Tem.Ver. ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			28.847,00	296,250000	27/02/26			80100511		322,000000	9.288.734,00	3,92	3,16		
ASELS	TL	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAASELS91H2			5.000,00	298,875000	27/02/26			80100511		322,000000	1.610.000,00	0,68	0,55	0,59	
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM			TRAATAYO91Q1			650.000,00	13,753531	27/02/26			80100511		14,110000	9.171.500,00	3,87	3,12	3,37	

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

Şubat-2026

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)	
ATAGY	TL	ORTAKLIĞI A.Ş. ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			34.011,00	13,737766	27/02/26			80100511		14,110000	479.895,21	0,20	0,16	0,18	
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TREBMSC00018			580.000,00	16,732612	27/02/26			80100511		17,400000	10.092.000,00	4,26	3,43	3,70	
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			300.000,00	26,963435	19/02/26			80100517		26,960000	8.088.000,00	3,42	2,75	2,97	
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			78.109,00	30,208040	27/02/26			80100517		32,660000	2.551.033,41	1,08	0,87	0,94	
Tem.Ver. EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			621.891,00	30,208040	27/02/26			80100517		32,660000	20.310.966,59	8,57	6,91		
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			160.693,00	16,595472	27/02/26			80100517		16,910000	2.717.320,74	1,15	0,93	1,00	
Tem.Ver. ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			464.307,00	16,595472	27/02/26			80100517		16,910000	7.851.429,26	3,31	2,67		
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			975.000,00	11,881874	27/02/26			80100511		11,400000	11.115.000,00	4,69	3,78	4,08	
NTGAZ	TL	NATURELG AZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRENTGZ00014			914.877,00	11,835230	27/02/26			80100511		11,400000	10.429.597,80	4,40	3,55	3,83	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			562.500,00	52,541064	27/02/26			80100511		50,100000	28.181.250,00	11,90	9,59	10,34	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			198.258,00	51,979729	27/02/26			80100511		50,100000	9.932.725,80	4,19	3,38	3,65	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.159,00	217,747144	27/02/26			80100511		196,500000	4.157.743,50	1,76	1,41	1,53	
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			128.841,00	217,747144	27/02/26			80100511		196,500000	25.317.256,50	10,69	8,62		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			-75.000,00	217,747144	27/02/26			80100511		196,500000	-14.737.500,00	-6,22	-5,02	-5,41	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			4.000.000,00	8,552071	27/02/26			80100511		12,200000	48.800.000,00	20,62	16,61	17,91	
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			750.000,00	9,128060	27/02/26			80100511		12,200000	9.150.000,00	3,86	3,11	3,36	
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDİNG A.S.			TRETKHO00012			55.000,00	85,872412	25/02/26			80100511		71,900000	3.954.500,00	1,67	1,35	1,45	
GRUP TOPLAMI								11.036.442,00								236.823.570,21	100,00	80,59	63,90	
GRUP TOPLAMI								11.036.442,00									236.823.570,21	100,00	80,59	63,90
TPP																				
BPP			02/03/26	0		46,00		72.272.219,18	46,000000	27/02/26			7100	72.272.219,18	46,000000	72.272.219,18	100,00	24,59	26,52	
GRUP TOPLAMI								72.272.219,18									72.272.219,18	100,00	24,59	26,52
GRUP TOPLAMI								72.272.219,18									72.272.219,18	100,00	24,59	26,52
TÜREV																				
Futures																				
Kısa																				
F_EREGL0326	TL				F_EREGL0326			7.000,00	33,037400	27/02/26			80105125		33,290000	23.303.000,00	0,00	0,00	0,00	
F_ISCTR0326	TL				F_ISCTR0326			6.250,00	17,451600	27/02/26			80105125		17,360000	10.850.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.250,00								34.153.000,00	0,00	0,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								13.250,00								34.153.000,00	0,00	0,00	0,00	
REPO																				
ASELS			02/03/26	0		44,00		9.032.547,95	44,000000	27/02/26		28.847,00	81187196	9.032.547,95	44,000000	-9.032.547,95	12,50	-3,07	-3,31	
KCHOL			02/03/26	0		44,00		9.032.547,95	44,000000	27/02/26		44.075,00	81187197	9.032.547,95	44,000000	-9.032.547,95	12,50	-3,07	-3,31	
PGSUS			02/03/26	0		44,00		26.094.027,40	44,000000	27/02/26		128.841,00	81187197	26.094.027,40	44,000000	-26.094.027,40	36,11	-8,88	-9,58	
EREGL			02/03/26	0		44,00		20.072.328,77	44,000000	27/02/26		621.891,00	81187197	20.072.328,77	44,000000	-20.072.328,77	27,78	-6,83	-7,37	
ISCTR			02/03/26	0		44,00		8.028.931,51	44,000000	27/02/26		464.307,00	81187197	8.028.931,51	44,000000	-8.028.931,51	11,11	-2,73	-2,95	
GRUP TOPLAMI								72.260.383,58								-72.260.383,58	100,00	-24,58	-26,52	
GRUP TOPLAMI								72.260.383,58									-72.260.383,58	100,00	-24,58	-26,52
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								13.360.250,74								13.360.250,74	100,00	4,55		
GRUP TOPLAMI								13.360.250,74								13.360.250,74	100,00	4,55		
GRUP TOPLAMI								13.360.250,74								13.360.250,74	100,00	4,55		
DİĞER																				
Y.Fonu Türk																				
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			33.323.445,00	1,299949	27/02/26					1,309085	43.623.222,00	100,00	14,85	16,01	
GRUP TOPLAMI								33.323.445,00								43.623.222,00	100,00	14,85	16,01	
GRUP TOPLAMI								33.323.445,00								43.623.222,00	100,00	14,85	16,01	
FON PORTFÖY DEĞERİ																293.818.878,55		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Şubat-2026

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	293.818.878,55	107,83 %
B-)HAZIR DEĞERLER	81.694,40	0,03 %
C-)ALACAKLAR	24.885.023,40	9,13 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-46.296.248,03	-16,99 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	272.489.348,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	511.951,48	0,1879 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	398,60	0,0001 %
Kayda Alma Ücreti	3.407,84	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	69.074,00	0,0253 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	102.068,11	0,0375 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.886,46	0,0011 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.764,92	0,0021 %
Diğer Harcamalar	39.661,65	0,0146 %
	735.213,06	0,2699 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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