

**SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**  
**Mart-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	:	240.231.344,70
E-) Katılma Payı Sayısı	:	140.795.829,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,706239
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,803702
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-5,40
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,59
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	:	17,13
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	:	6,10
o-)Yatırım Fonu	:	6,31
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-17,13
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	8,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	65.271.373,07
	:	82.781.689,06

**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)
<b>HİSSE SENETLERİ</b>																			
<b>Hisse Türk</b>																			
ANSGR	TL	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ			TRAANSGR91O1			200.000,00	27,447278	13/03/26			80100511		27,260000	5.452.000,00	2,44	2,12	2,27
ATAGY	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			1.200.000,00	13,320844	31/03/26			80100511		11,960000	14.352.000,00	6,41	5,59	5,97
ATAGY	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			85.000,00	13,227249	31/03/26			80100511		11,960000	1.016.600,00	0,45	0,40	0,42
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			600.000,00	16,760673	06/03/26			80100511		17,000000	10.200.000,00	4,56	3,97	4,25
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			350.000,00	26,897230	04/03/26			80100517		29,580000	10.353.000,00	4,63	4,03	4,31
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.			TRAGARAN91N1			33.597,00	137,762845	31/03/26			80100517		126,500000	4.250.020,50	1,90	1,65	1,77

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

Mart-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)		
Tem.Ver. GARAN	TL	Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			166.403,00	137,762845	31/03/26			80100517		126,500000	21.049.979,50	9,40	8,20			
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			1.000.000,00	14,802513	30/03/26			80100517		13,170000	13.170.000,00	5,88	5,13	5,48		
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			1.160.000,00	49,989347	31/03/26			80100511		45,700000	53.012.000,00	23,68	20,64	22,07		
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			79.000,00	49,652542	31/03/26			80100511		45,700000	3.610.300,00	1,61	1,41	1,50		
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			29.587,00	201,838808	31/03/26			80100511		175,500000	5.192.527,27	2,32	2,02	2,16		
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			120.413,00	201,838808	31/03/26			80100511		175,500000	21.132.472,73	9,44	8,23			
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			150.000,00	4,585361	31/03/26			80100511		4,430000	664.500,00	0,30	0,26	0,28		
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			4.545.026,00	9,996868	31/03/26			80100511		10,620000	48.268.176,12	21,57	18,79	20,09		
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			954.974,00	10,000757	30/03/26			80100511		10,620000	10.141.823,88	4,53	3,95	4,22		
TKFEN	TL	TEKFEN HOLDING A.S.			TRETKHO00012			20.000,00	85,872104	16/03/26			80100511		98,000000	1.960.000,00	0,88	0,76	0,82		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.694.000,00</b>								<b>223.825.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,15</b>	<b>75,61</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.694.000,00</b>								<b>223.825.400,00</b>	<b>100,00</b>	<b>87,15</b>	<b>75,61</b>		
<b>TPP</b>																					
BPP			01/04/26	0		49,00		42.056.383,56	49,000000	31/03/26			23764	42.056.383,56	49,000000	42.056.383,56	100,00	16,38	17,51		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.056.383,56</b>								<b>42.056.383,56</b>	<b>100,00</b>	<b>16,38</b>	<b>17,51</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.056.383,56</b>								<b>42.056.383,56</b>	<b>100,00</b>	<b>16,38</b>	<b>17,51</b>		
<b>TÜREV</b>																					
<b>Futures</b>																					
<b>Uzun</b>																					
F_GARAN0426	TL				F_GARAN0426			360,00	125,608300	31/03/26			80105125		125,150000	4.505.400,00	0,00	0,00	0,00		
F_ISCTR0426	TL				F_ISCTR0426			21.200,00	13,006800	31/03/26			80105125		13,000000	27.560.000,00	0,00	0,00	0,00		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.560,00</b>								<b>32.065.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>21.560,00</b>								<b>32.065.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>REPO</b>																					
GARAN			01/04/26	0		47,00		21.027.041,10	47,000000	31/03/26				166.403,00	81313833	21.027.041,10	47,000000	-21.027.041,10	50,00	-8,19	-8,75
PGSUS			01/04/26	0		47,00		21.027.041,10	47,000000	31/03/26				120.413,00	81313833	21.027.041,10	47,000000	-21.027.041,10	50,00	-8,19	-8,75
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.054.082,20</b>								<b>-42.054.082,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,38</b>	<b>-17,50</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>42.054.082,20</b>								<b>-42.054.082,20</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,38</b>	<b>-17,50</b>		
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																					
VIOP Nakit Teminatı								13.192.615,17								13.192.615,17	100,00	5,14			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.192.615,17</b>								<b>13.192.615,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5,14</b>			
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.192.615,17</b>								<b>13.192.615,17</b>	<b>100,00</b>	<b>5,14</b>			
<b>DİĞER</b>																					
<b>Y.Fonu Türk</b>																					
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			14.626.019,00	1,348565	31/03/26					1,354602	19.812.434,59	100,00	7,71	8,25		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.626.019,00</b>								<b>19.812.434,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7,71</b>	<b>8,25</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>14.626.019,00</b>								<b>19.812.434,59</b>	<b>100,00</b>	<b>7,71</b>	<b>8,25</b>		
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>256.832.751,12</b>		<b>100,00</b>			

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	256.832.751,12	106,91 %
B-)HAZIR DEĞERLER	16.850,18	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.618.256,60	-6,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	240.231.344,70	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	626.835,95	0,2609 %

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

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Kayda Alma Ücreti	3.067,82	0,0013 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	76.806,00	0,0320 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	94.824,56	0,0395 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.046,20	0,0013 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.176,70	0,0026 %
Diğer Harcamalar	39.349,72	0,0164 %
	850.106,95	0,3540 %

**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
KCHOL	Temmettü	27/03/26	819.600,00	819.600,00

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