

**SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**  
**Nisan-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	:	333.399.522,24
E-) Katılma Payı Sayısı	:	176.237.830,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,891759
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,706239
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	10,87
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	25,56
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,44
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	:	14,76
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	:	5,50
o-)Yatırım Fonu	:	11,06
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-14,76
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,55
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	7,11
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	95.305.746,17
	:	28.284.362,00

**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>																			
ATAGY	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAATAYO91Q1			1.375.000,00	13,127171	29/04/26			80100511		13,160000	18.095.000,00	6,26	5,46	5,43
ATAGY	TL	ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAAATAYO91Q1			30.000,00	13,131807	30/04/26			80100511		13,160000	394.800,00	0,14	0,12	0,12
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			210.000,00	16,760674	28/04/26			80100511		18,130000	3.807.300,00	1,32	1,15	1,14
GARAN	TL	TÜRKİYE İŞ GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	137,219569	22/04/26			80100517		133,800000	26.760.000,00	9,26	8,07	8,03
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			924.822,00	14,294025	30/04/26			80100517		14,340000	13.261.958,95	4,59	4,00	3,98
Tem.Ver. ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			3.475.178,00	14,294025	30/04/26			80100517		14,340000	49.834.041,05	17,23	15,03	
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL			OZYSR			6.400.000,40	11,826056	30/04/26			80100511		11,250000	72.000.004,50	24,89	21,71	21,60

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

Nisan-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)	
OZYSR	TL	EME SANAYİ A.Ş. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			35.000,00	11,819108	30/04/26			80100511		11,250000	393.750,00	0,14	0,12	0,12	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.000,00	187,697863	24/04/26			80100511		180,600000	28.896.000,00	9,99	8,72	8,67	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			100.000,00	48,158889	28/04/26			80100511		47,860000	4.786.000,00	1,66	1,44	1,44	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			230.000,00	326,972638	28/04/26			80100511		308,250000	70.897.500,00	24,52	21,39	21,27	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.140.000,40</b>								<b>289.126.354,50</b>	<b>100,00</b>	<b>87,21</b>	<b>71,80</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>13.140.000,40</b>								<b>289.126.354,50</b>	<b>100,00</b>	<b>87,21</b>	<b>71,80</b>	
<b>TPP</b>																				
BPP			04/05/26	0		52,00		49.279.232,88	52,000000	30/04/26			43355	49.279.232,88	52,000000	49.279.232,88	100,00	14,86	14,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.279.232,88</b>								<b>49.279.232,88</b>	<b>100,00</b>	<b>14,86</b>	<b>14,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.279.232,88</b>								<b>49.279.232,88</b>	<b>100,00</b>	<b>14,86</b>	<b>14,78</b>	
<b>REPO</b>																				
ISCTR			04/05/26	0		50,00		49.268.493,15	50,000000	30/04/26		3.475.178,00	81432580	49.268.493,15	50,000000	-49.268.493,15	100,00	-14,86	-14,78	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.268.493,15</b>								<b>-49.268.493,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-14,86</b>	<b>-14,78</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>49.268.493,15</b>								<b>-49.268.493,15</b>	<b>100,00</b>	<b>-14,86</b>	<b>-14,78</b>	
<b>VIOP Nakit Teminatı</b>																				
VIOP Nakit Teminatı								10.021.736,69								10.021.736,69	100,00	3,02		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.021.736,69</b>								<b>10.021.736,69</b>	<b>100,00</b>	<b>3,02</b>		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>10.021.736,69</b>								<b>10.021.736,69</b>	<b>100,00</b>	<b>3,02</b>		
<b>DİĞER</b>																				
<b>Y.Fonu Türk</b>																				
SHU-SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00035			13.639.650,00	1,429656	27/04/26					1,373113	18.728.780,73	57,85	5,65	5,62	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			9.714.718,00	1,382745	30/04/26					1,404820	13.647.430,14	42,15	4,12	4,09	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.354.368,00</b>								<b>32.376.210,87</b>	<b>100,00</b>	<b>9,77</b>	<b>9,71</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>23.354.368,00</b>								<b>32.376.210,87</b>	<b>100,00</b>	<b>9,77</b>	<b>9,71</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>331.535.041,79</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331.535.041,79	99,44 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.679,79	0,01 %
C-)ALACAKLAR	8.526.163,73	2,56 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-6.681.363,07	-2,00 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	333.399.522,24	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	850.798,35	0,2552 %
Kayda Alma Ücreti	5.422,94	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.901,02	0,0267 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	122.622,94	0,0368 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0010 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.518,53	0,0020 %
Diğer Harcamalar	28.313,15	0,0085 %
	1.105.884,23	0,3318 %

## 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
ANSGR	Temmettü	03/04/26	275.000,00	275.000,00

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

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
ISCTR	Temmettü	03/04/26	539.520,90	539.520,90
GARAN	Temmettü	09/04/26	1.237.718,49	1.237.718,49
OZYSR	Bedelsiz Sermaye Artırımı	28/04/26	4.713.872,40	55.775.687,02

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