

**SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**  
**Mayıs-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	:	321.595.605,96
E-) Katılma Payı Sayısı	:	175.919.699,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,828082
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,891759
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-3,37
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	88,71
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	:	15,10
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,01
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,41
o-)Yatırım Fonu	:	8,87
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-15,10
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,33
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	4,74
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	61.830.129,66
	:	62.522.437,48

**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.			TRAAATAY091Q1			1.424.000,00	13,131000	21/05/26			80100511		12,700000	18.084.800,00	5,99	5,54	5,62
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			650.000,00	17,645075	22/05/26			80100511		17,260000	11.219.000,00	3,72	3,44	3,49
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			200.000,00	137,219569	22/04/26			80100517		122,900000	24.580.000,00	8,15	7,53	7,64
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAICTR91N2			4.400.000,00	14,274131	13/05/26			80100517		13,140000	57.816.000,00	19,16	17,72	17,98
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			2.300.000,00	2,684641	22/05/26			80100511		2,620000	6.026.000,00	2,00	1,85	1,87
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			7.012.500,40	12,001733	22/05/26			80100511		11,790000	82.677.379,72	27,40	25,33	25,71
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL			OZYSR			192.500,00	11,993690	26/05/26			80100511		11,790000	2.269.575,00	0,75	0,69	0,71

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

Mayıs-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)	
PGSUS	TL	EME SANAYİ A.Ş. PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			160.000,00	187,697863	24/04/26			80100511		170,100000	27.216.000,00	9,02	8,34	8,46	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			200.000,00	48,075938	21/05/26			80100511		45,800000	9.160.000,00	3,04	2,81	2,85	
SISE	TL	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.			TRASISEW91Q3			-25.000,00	48,075938	25/05/26			80100511		45,800000	-1.145.000,00	-0,38	-0,35	-0,36	
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			33.943,00	326,521093	25/05/26			80100511		296,750000	10.072.558,54	3,34	3,09	3,13	
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			181.057,00	326,521093	25/05/26			80100511		296,750000	53.728.691,46	17,81	16,46		
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.729.000,40</b>								<b>301.705.004,72</b>	<b>100,00</b>	<b>92,45</b>	<b>77,10</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>16.729.000,40</b>								<b>301.705.004,72</b>	<b>100,00</b>	<b>92,45</b>	<b>77,10</b>	
<b>TPP</b>																				
BPP			01/06/26	0		49,00		54.507.452,05	49,000000	25/05/26			58334	54.507.452,05	49,000000	54.507.452,05	100,00	16,70	16,95	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.507.452,05</b>								<b>54.507.452,05</b>	<b>100,00</b>	<b>16,70</b>	<b>16,95</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.507.452,05</b>								<b>54.507.452,05</b>	<b>100,00</b>	<b>16,70</b>	<b>16,95</b>	
<b>REPO</b>																				
THYAO			01/06/26	0		47,00		54.486.739,73	47,000000	25/05/26		181.057,00	81531455	54.486.739,73	47,000000	-54.486.739,73	100,00	-16,70	-16,94	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.486.739,73</b>								<b>-54.486.739,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,70</b>	<b>-16,94</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>54.486.739,73</b>								<b>-54.486.739,73</b>	<b>100,00</b>	<b>-16,70</b>	<b>-16,94</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					1,310321	17.872.319,83	72,54	5,48	5,56	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			4.675.000,00	1,439746	25/05/26					1,447084	6.765.117,70	27,46	2,07	2,10	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.314.650,00</b>								<b>24.637.437,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,55</b>	<b>7,66</b>	
<b>GRUP TOPLAMI</b>								<b>18.314.650,00</b>								<b>24.637.437,53</b>	<b>100,00</b>	<b>7,55</b>	<b>7,66</b>	
FON PORTFÖY DEĞERİ																<b>326.363.154,57</b>		<b>100,00</b>		

## IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	326.363.154,57	101,48 %
B-)HAZIR DEĞERLER	23.831,91	0,01 %
C-)ALACAKLAR	2.627.589,44	0,82 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.418.969,96	-2,31 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	321.595.605,96	100,00 %

## V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	796.522,07	0,2477 %
Kayda Alma Ücreti	5.175,11	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	91.848,24	0,0286 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.104,54	0,0153 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.003,80	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.523,56	0,0017 %
Diğer Harcamalar	13.264,08	0,0041 %
	964.441,40	0,2999 %

## 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