

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)  
Temmuz-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                              | : 446.507.701,12                                                  |
| E-) Katılma Payı Sayısı                                        | : 244.714.423,000                                                 |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi                                        | : 10 Haziran 2025                                                 |
| G-)Fonun Süresi                                                | : Süresizdir.                                                     |
| II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER                        |                                                                   |
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : 1,824607                                                        |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : 1,952715                                                        |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : -6,56                                                           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : 21,11                                                           |
| E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı                               | : 51,91                                                           |
| F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi         |                                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 86,07                                                           |
| 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                                           | : 27,48                                                           |
| 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                                                     | : 0,73                                                            |
| o-)Yatırım Fonu                                                | : 13,20                                                           |
| p-)Borsa Yatırım Fonu                                          | : 0,00                                                            |
| r-)Repo-Trepo                                                  | : -27,48                                                          |
| s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri                              | : 0,00                                                            |
| t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri                                  | : 0,00                                                            |
| G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı                           |                                                                   |
| a-)Hisse Senedi                                                | : 0,71                                                            |
| b-)Hazine Bonosu                                               | : 0,00                                                            |
| c-)Devlet Tahvili                                              | : 0,00                                                            |
| d-)Opsiyon                                                     | : 0,00                                                            |
| e-)Varant                                                      | : 0,00                                                            |
| f-)Diğer                                                       | : 12,32                                                           |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : 0,00                                                            |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : 242.114.905,67                                                  |
|                                                                | : 104.599.090,94                                                  |

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      |             |                                            |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |               |          |                   |                   |
| ATAGY           | TL          | ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TRAATAYO91Q1 |                    |                   | 1.424.000,00  | 13,131000         | 21/05/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,700000       | 15.236.800,00 | 3,90     | 3,22              | 3,41              |
| ATAGY           | TL          | ATA GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    |             |                  | TRAATAYO91Q1 |                    |                   | 116.992,00    | 12,944743         | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 10,700000       | 1.251.814,40  | 0,32     | 0,27              | 0,28              |
| BMSCH           | TL          | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREBMS00018  |                    |                   | 900.000,00    | 16,811958         | 14/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,420000       | 11.178.000,00 | 2,86     | 2,36              | 2,50              |
| BMSCH           | TL          | BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.     |             |                  | TREBMS00018  |                    |                   | 150.000,00    | 16,186193         | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,420000       | 1.863.000,00  | 0,48     | 0,39              | 0,42              |
| DMSAS           | TL          | DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş. |             |                  | TRADMSAS91E9 |                    |                   | 3.450.000,00  | 9,042983          | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,180000        | 28.221.000,00 | 7,22     | 5,97              | 6,32              |
| DMSAS           | TL          | DEMİSAŞ DÖKÜM                              |             |                  | TRADMSAS91E9 |                    |                   | 50.000,00     | 9,030889          | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 8,180000        | 409.000,00    | 0,10     | 0,09              | 0,09              |

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)  
Temmuz-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) |        |        |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|---------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------|----------|-------------------|-------------------|--------|--------|--------|
| GARAN                                                                                      | TL          | EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 17.218,00     | 135,889449        | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 123,400000      | 2.124.701,20   | 0,54     | 0,45              | 0,48              |        |        |        |
| Tem.Ver. GARAN                                                                             | TL          | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.                              |             |                  | TRAGARAN91N1 |                    |                   | 82.782,00     | 135,889449        | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 123,400000      | 10.215.298,80  | 2,62     | 2,16              |                   |        |        |        |
| ISCTR                                                                                      | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 2.519.801,00  | 13,295103         | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | 31.421.930,94  | 8,04     | 6,65              | 7,04              |        |        |        |
| Tem.Ver. ISCTR                                                                             | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | 1.980.199,00  | 13,295103         | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | 24.693.069,06  | 6,31     | 5,22              |                   |        |        |        |
| ISCTR                                                                                      | TL          | TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B                                 |             |                  | TRAISCTR91N2 |                    |                   | -1.250.000,00 | 13,295103         | 31/07/26          |                      |                     | 80100517          |                  | 12,470000       | -15.587.500,00 | -3,99    | -3,30             | -3,49             |        |        |        |
| KOPOL                                                                                      | TL          | KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                     |             |                  | TREKOPL00012 |                    |                   | 2.500.000,00  | 6,427540          | 30/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 5,350000        | 13.375.000,00  | 3,42     | 2,83              | 3,00              |        |        |        |
| LMKDC                                                                                      | TL          | LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.         |             |                  | TRELIMK00029 |                    |                   | 500.000,00    | 24,321306         | 29/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 22,620000       | 11.310.000,00  | 2,89     | 2,39              | 2,53              |        |        |        |
| OZYSR                                                                                      | TL          | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLİ EME SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 10.365.017,40 | 12,482514         | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,310000       | 127.593.364,19 | 32,62    | 26,98             | 28,58             |        |        |        |
| OZYSR                                                                                      | TL          | ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLİ EME SANAYİ A.Ş.                 |             |                  | TREOZYS00025 |                    |                   | 2.619.425,00  | 12,437331         | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 12,310000       | 32.245.121,75  | 8,24     | 6,82              | 7,22              |        |        |        |
| PGSUS                                                                                      | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 20.305,00     | 184,756580        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 153,000000      | 3.106.663,68   | 0,79     | 0,66              | 0,70              |        |        |        |
| Tem.Ver. PGSUS                                                                             | TL          | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.                            |             |                  | TREPEGS00016 |                    |                   | 133.245,00    | 184,756580        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 153,000000      | 20.386.486,32  | 5,22     | 4,31              |                   |        |        |        |
| THYAO                                                                                      | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 129.851,00    | 324,247924        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 314,000000      | 40.773.224,16  | 10,42    | 8,62              | 9,13              |        |        |        |
| Tem.Ver. THYAO                                                                             | TL          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O.                                    |             |                  | TRATHYAO91M5 |                    |                   | 99.599,00     | 324,247924        | 31/07/26          |                      |                     | 80100511          |                  | 314,000000      | 31.274.075,84  | 8,00     | 6,62              |                   |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 25.808.434,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 391.091.050,34    | 100,00 | 82,71  | 68,21  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 25.808.434,40 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 391.091.050,34    | 100,00 | 82,71  | 68,21  |
| TPP                                                                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| BPP                                                                                        |             |                                                           | 03/08/26    | 0                |              | 49,00              |                   | 85.342.328,77 | 49,000000         | 31/07/26          |                      |                     | 107312            | 85.342.328,77    | 49,000000       | 85.342.328,77  | 100,00   | 18,05             | 19,11             |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 85.342.328,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 85.342.328,77     | 100,00 | 18,05  | 19,11  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 85.342.328,77 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 85.342.328,77     | 100,00 | 18,05  | 19,11  |
| TÜREV                                                                                      |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| Futures                                                                                    |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| Kısa                                                                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| F_ISCTR0826                                                                                | TL          |                                                           |             |                  | TRVXIST05M46 |                    |                   | 5.000,00      | 12,626000         | 31/07/26          |                      |                     | 80105125          |                  | 12,800000       | 6.400.000,00   | 0,00     | 0,00              | 0,00              |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 6.400.000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 5.000,00      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 6.400.000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| REPO                                                                                       |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| THYAO                                                                                      |             |                                                           | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 31.119.753,42 | 47,000000         | 31/07/26          |                      | 99.599,00           | 81796767          | 31.119.753,42    | 47,000000       | -31.119.753,42 | 36,47    | -6,58             | -6,97             |        |        |        |
| GARAN                                                                                      |             |                                                           | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 10.038.630,14 | 47,000000         | 31/07/26          |                      | 82.782,00           | 81796766          | 10.038.630,14    | 47,000000       | -10.038.630,14 | 11,76    | -2,12             | -2,25             |        |        |        |
| PGSUS                                                                                      |             |                                                           | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 20.077.260,27 | 47,000000         | 31/07/26          |                      | 133.245,00          | 81796766          | 20.077.260,27    | 47,000000       | -20.077.260,27 | 23,53    | -4,25             | -4,50             |        |        |        |
| ISCTR                                                                                      |             |                                                           | 03/08/26    | 0                |              | 47,00              |                   | 24.092.712,33 | 47,000000         | 31/07/26          |                      | 1.980.199,00        | 81796766          | 24.092.712,33    | 47,000000       | -24.092.712,33 | 28,24    | -5,10             | -5,40             |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 85.328.356,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | -85.328.356,16    | 100,00 | -18,05 | -19,12 |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 85.328.356,16 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | -85.328.356,16    | 100,00 | -18,05 | -19,12 |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| VIOP Nakit Teminatı                                                                        |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 18.995.367,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 18.995.367,41     | 100,00 | 4,02   |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 18.995.367,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 18.995.367,41     | 100,00 | 4,02   |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 18.995.367,41 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 18.995.367,41     | 100,00 | 4,02   |        |
| DİĞER                                                                                      |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| Y.Fonu Türk                                                                                |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   |                   |        |        |        |
| SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F | TL          | SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |             |                  | TRYSPT00100  |                    |                   | 10.000,00     | 1.001,867681      | 03/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1.030,051864    | 10.300.518,64  | 16,42    | 2,18              | 2,31              |        |        |        |
| SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU                                       | TL          | SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              |             |                  | TRYSPT00027  |                    |                   | 33.595.000,00 | 1,555240          | 31/07/26          |                      |                     |                   |                  | 1,561215        | 52.449.017,93  | 83,58    | 11,09             | 11,75             |        |        |        |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 33.605.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 62.749.536,57     | 100,00 | 13,27  | 14,06  |
| GRUP TOPLAMI                                                                               |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   | 33.605.000,00 |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                |          |                   | 62.749.536,57     | 100,00 | 13,27  | 14,06  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                         |             |                                                           |             |                  |              |                    |                   |               |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | 472.849.926,93 | 100,00   |                   |                   |        |        |        |

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

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

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

| IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU |                |          |
|------------------------------|----------------|----------|
| AÇIKLAMA                     | TUTAR          | ORAN%    |
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ        | 472.849.926,93 | 105,90 % |
| B-)HAZIR DEĞERLER            | 20.325,06      | 0,00 %   |
| C-)ALACAKLAR                 | 16.637.805,22  | 3,73 %   |
| D-)DİĞER VARLIKLAR           | 0,00           | 0,00 %   |
| E-)BORÇLAR                   | -43.000.356,09 | -9,63 %  |
| F-)İHTİYAT                   | 0,00           | 0,00 %   |
| G-)VERGİ                     | 0,00           | 0,00 %   |
| FON TOPLAM DEĞERİ            | 446.507.701,12 | 100,00 % |

| V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                       |              |          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------|----------|
| AÇIKLAMA                                                           | TUTAR        | ORAN%    |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 124.811,00   | 0,0280 % |
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 1.021.051,73 | 0,2287 % |
| Kayda Alma Ücreti                                                  | 6.509,82     | 0,0015 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 100.817,98   | 0,0226 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 2.067,30     | 0,0005 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 6.509,91     | 0,0015 % |
| Diğer Harcamalar                                                   | 15.631,84    | 0,0035 % |
|                                                                    | 1.277.399,58 | 0,2863 % |

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