

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
04.09.2026

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	:	335.667.886,05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	195.978.253,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,712781
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,853219
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-7,58
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,68
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	32,01
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	91,87
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	:	0,00
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	:	2,88
o-)Yatırım Fonu	:	5,25
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Haftalık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0,11
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,05
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	633.394,54
	:	35.892.211,01

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 GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			1.900.000,00	12,488924	14/08/26			8010051112573963290060		9,740000	18.506.000,00	6,14	5,58	5,51
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			-1,00	12,488924	04/09/26			8010051113083369750060		9,740000	-9,74	0,00	0,00	0,00
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			1.050.000,00	16,186193	03/08/26			8010051112313179200060		10,040000	10.542.000,00	3,50	3,18	3,14
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			4.165.869,00	8,935702	03/09/26			8010051750012456091540060		8,190000	34.118.467,11	11,32	10,28	10,16
INTET	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.			TREINTR00017			74,00	53,600000	31/08/26			801125175001106546050060		78,350000	5.797,90	0,00	0,00	0,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1,00	13,020000	04/09/26			8010051750012543824380060		13,010000	13,01	0,00	0,00	0,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
04.09.2026

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)
KOPOL	TL	KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			2.500.000,00	6,427540	30/07/26			80100511000113373869210060		5,000000	12.500.000,00	4,15	3,77	3,72
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			2.300.000,00	24,409113	03/09/26			80100511000114192839430060		21,940000	50.462.000,00	16,74	15,20	15,03
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			14.226.564,40	12,466683	01/09/26			80100511000114142493330060		11,600000	165.028.147,04	54,71	49,70	49,16
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			50.000,00	322,723895	03/09/26			80100511225011370614700060		296,000000	14.800.000,00	4,91	4,46	4,41
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			-15.000,00	322,723895	04/09/26			80100511225011817958460060		296,000000	-4.440.000,00	-1,47	-1,34	-1,32
GRUP TOPLAMI								26.177.507,40								301.522.415,32	100,00	90,83	89,81
GRUP TOPLAMI								26.177.507,40								301.522.415,32	100,00	90,83	89,81
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.125.302,98								9.125.302,98	100,00	2,75	
GRUP TOPLAMI								9.125.302,98								9.125.302,98	100,00	2,75	
GRUP TOPLAMI								9.125.302,98								9.125.302,98	100,00	2,75	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F																			
SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00100			10.000,00	1.001,867681	03/07/26					1.065,505765	10.655.057,65	50,02	3,21	3,17
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			6.570.059,00	1,614350	03/09/26					1,620316	10.645.571,72	49,98	3,21	3,17
GRUP TOPLAMI								6.580.059,00								21.300.629,37	100,00	6,42	6,34
GRUP TOPLAMI								6.580.059,00								21.300.629,37	100,00	6,42	6,34
FON PORTFÖY DEĞERİ																331.948.347,67		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	331.948.347,67	98,89 %
B-)HAZIR DEĞERLER	39.184,37	0,01 %
C-)ALACAKLAR	4.413.772,71	1,31 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-733.418,70	-0,22 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.667.886,05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.578,41	0,0008 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	208.105,44	0,0620 %
Kayda Alma Ücreti	1.384,84	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.194,86	0,0060 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.380,89	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.315,89	0,0010 %
TOPLAM	236.960,33	0,0706 %

VI-A-GEÇEN HAFTA 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 Hafta İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki ihtilaflarla İlgili Açıklamalar