

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Aralık-2025

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	:	214.411.568,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	142.313.401,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,506615
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,415011
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,47
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	50,70
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,22
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
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	4,20
o-)Yatırım Fonu	:	8,58
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,83
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	0,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	51.624.774,55
	:	72.363.121,87
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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																				
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			1.513.504,00	15,267581	17/12/25			80100511		30,400000	46.010.521,60	22,49	20,72	21,46	
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			218.954,00	26,398088	19/11/25			80100517		24,220000	5.303.065,88	2,59	2,39	2,47	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			100.000,00	140,085714	16/12/25			80100517		143,500000	14.350.000,00	7,01	6,46	6,69	
GUBRF	TL	GUBRE FABRİKALARI T.A.Ş.			TRAGUBRF91E2			8.938,00	307,709778	09/12/25			80100517		348,000000	3.110.424,00	1,52	1,40	1,45	
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			100.000,00	2,880000	16/12/25			80100511		2,490000	249.000,00	0,12	0,11	0,12	
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			600.000,00	28,851927	20/11/25			80100511		29,000000	17.400.000,00	8,50	7,84	8,12	
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.			TRELIMK00029			200.000,00	29,893693	04/11/25			80100511		28,300000	5.660.000,00	2,77	2,55	2,64	

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

Aralık-2025

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	Ş. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			103.406,00	41,100114	31/12/25			80100511		41,320000	4.272.735,92	2,09	1,92	1,99
OZYSR	TL	Ş. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			10.875,00	41,074910	30/12/25			80100511		41,320000	449.355,00	0,22	0,20	0,21
SEGYO	TL	Ş. ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			500.000,00	5,532661	18/12/25			80100511		5,200000	2.600.000,00	1,27	1,17	1,21
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			10.276.847,00	7,989867	29/12/25			80100511		7,780000	79.953.869,66	39,08	36,02	37,29
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			52.573,00	271,885787	21/11/25			80100511		268,500000	14.115.850,50	6,90	6,36	6,58
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			20.000,00	270,952717	31/12/25					268,500000	5.370.000,00	2,62	2,42	2,50
TTKOM	TL				TRETTLK00013			100.174,00	56,374957	20/11/25			80100511		57,500000	5.760.005,00	2,82	2,59	2,69
GRUP TOPLAMI								13.805.271,00								204.604.827,56	100,00	92,15	95,42
GRUP TOPLAMI								13.805.271,00								204.604.827,56	100,00	92,15	95,42

DİĞER

Y.Fonu Türk

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			6.179.411,00	1,212312	31/12/25					1,239438	7.658.996,81	100,00	3,45	3,57
GRUP TOPLAMI								6.179.411,00								7.658.996,81	100,00	3,45	3,57
GRUP TOPLAMI								6.179.411,00								7.658.996,81	100,00	3,45	3,57

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								9.759.400,16								9.759.400,16	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								9.759.400,16								9.759.400,16	100,00	4,40	
GRUP TOPLAMI								9.759.400,16								9.759.400,16	100,00	4,40	
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.023.224,53		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.023.224,53	103,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	15.393,92	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.627.049,87	-3,56 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	214.411.568,58	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	545.574,78	0,2545 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	6.377,60	0,0030 %
Kayda Alma Ücreti	-3.816,02	-0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.101,26	0,0327 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	23.568,88	0,0110 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.520,60	0,0007 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.588,48	0,0031 %
Diğer Harcamalar	12.119,18	0,0057 %
	662.034,76	0,3089 %

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