

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ocak-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	: 190.117.808,46
E-) Katılma Payı Sayısı	: 119.168.231,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,595373
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,506615
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 5,89
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 5,89
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 89,75
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	: 5,08
h-)Opsiyon	: 0,00
i-) Varant	: 0,00
j-)Değerli Maden	: 0,00
k-)Mevduat	: 0,16
l-) Katilim Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,75
o-)Yatırım Fonu	: 7,34
p-)Borsa Yatırım Fonu	: 0,00
r-)Repo-Trepo	: -5,08
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	: 0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	: 0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	
a-)Hisse Senedi	: 1,57
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 2,90
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	: 0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 80.419.298,85
	: 113.044.217,71
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																			
AKSEN	TL				TREAKSN00011			225.000,00	69,859222	29/01/26			80100511		73,700000	16.582.500,00	10,56	10,28	8,72
AKSEN	TL				TREAKSN00011			-150.000,00	69,859222	29/01/26			80100511		73,700000	-11.055.000,00	-7,04	-6,85	-5,81
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			801.000,00	16,240123	19/01/26			80100511		18,460000	14.786.460,00	9,42	9,17	7,78
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMSC00018			-200.000,00	16,240123	29/01/26			80100511		18,460000	-3.692.000,00	-2,35	-2,29	-1,94
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.			TRAEGPRO91E8			220.000,00	26,401235	27/01/26			80100517		25,900000	5.698.000,00	3,63	3,53	3,00
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			44.315,00	15,280000	30/01/26			80100517		16,660000	738.287,90	0,47	0,46	0,39
Tem.Ver. ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.			TRAISCTR91N2			580.685,00	15,280000	30/01/26			80100517		16,660000	9.674.212,10	6,16	5,99	
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			1.432,00	199,700000	30/01/26			80100511		207,700000	297.426,40	0,19	0,18	0,16
Tem.Ver. KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.			TRAKCHOL91Q8			48.568,00	199,700000	30/01/26			80100511		207,700000	10.087.573,60	6,43	6,26	

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ocak-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)				
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			200.000,00	28,851927	19/01/26			80100511		31,940000	6.388.000,00	4,07	3,96	3,36				
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			196.565,00	41,400423	30/01/26			80100511		42,560000	8.365.806,40	5,33	5,18	4,40				
SEGYO	TL	ŞEKER GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRESKGY00015			500.000,00	5,532661	18/12/25			80100511		4,300000	2.150.000,00	1,37	1,33	1,13				
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			11.229.870,00	7,971219	28/01/26			80100511		9,140000	102.641.011,80	65,39	63,61	53,99				
SKBNK	TL	ŞEKERBAN K T.A.S.			TRASKBNK91N8			-3.950.002,00	7,971219	30/01/26			80100511		9,140000	-36.103.018,28	-23,00	-22,38	-18,99				
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			2.046,00	273,950021	30/01/26			80100511		304,000000	621.984,00	0,40	0,39	0,33				
Tem.Ver. THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			37.954,00	273,950021	30/01/26			80100511		304,000000	11.538.016,00	7,35	7,15					
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			60.000,00	293,567508	30/01/26			80100511		304,000000	18.240.000,00	11,62	11,31	9,59				
GRUP TOPLAMI								9.847.433,00												156.959.259,92	100,00	97,28	66,11
GRUP TOPLAMI								9.847.433,00												156.959.259,92	100,00	97,28	66,11
REPO																							
KCHOL			02/02/26	0		44,00		10.036.164,38	44,000000	30/01/26		48.568,00	81076366	10.036.164,38	44,000000	-10.036.164,38	32,26	-6,22	-5,28				
ISCTR			02/02/26	0		44,00		9.534.356,16	44,000000	30/01/26		580.685,00	81076366	9.534.356,16	44,000000	-9.534.356,16	30,65	-5,91	-5,01				
THYAO			02/02/26	0		44,00		11.541.589,04	44,000000	30/01/26		37.954,00	81076367	11.541.589,04	44,000000	-11.541.589,04	37,09	-7,15	-6,07				
GRUP TOPLAMI								31.112.109,58												-31.112.109,58	100,00	-19,28	-16,36
GRUP TOPLAMI								31.112.109,58												-31.112.109,58	100,00	-19,28	-16,36
TPP																							
TPP			02/02/26	0		46,00		31.117.205,48	46,000000	30/01/26			1719849	31.117.205,48	46,000000	31.117.205,48	100,00	19,29	16,37				
GRUP TOPLAMI								31.117.205,48												31.117.205,48	100,00	19,29	16,37
GRUP TOPLAMI								31.117.205,48												31.117.205,48	100,00	19,29	16,37
DİĞER																							
Y.Fonu Türk																							
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			738.283,00	1,266969	30/01/26					1,271318	938.592,47	100,00	0,58	0,49				
GRUP TOPLAMI								738.283,00												938.592,47	100,00	0,58	0,49
GRUP TOPLAMI								738.283,00												938.592,47	100,00	0,58	0,49
TÜREV																							
Futures																							
Kısa																							
F_ISCTR0226	TL				F_ISCTR0226			3.125,00	17,100000	30/01/26			80105125		17,100000	5.343.750,00	0,00	0,00	0,00				
F_THYAO0226	TL				F_THYAO0226			600,00	312,850000	30/01/26			80105125		312,850000	18.771.000,00	0,00	0,00	0,00				
GRUP TOPLAMI								3.725,00												24.114.750,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								3.725,00												24.114.750,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																							
VIOP Nakit Teminatı								3.439.894,54												3.439.894,54	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								3.439.894,54												3.439.894,54	100,00	2,13	
GRUP TOPLAMI								3.439.894,54												3.439.894,54	100,00	2,13	
FON PORTFÖY DEĞERİ																161.342.842,83		100,00					

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	48.877,49	0,0257 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.586,30	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.382,59	0,0034 %
Diğer Harcamalar	11.482,86	0,0060 %
	694.351,77	0,3653 %

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				