

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Haziran-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	:	335.587.538,76
E-) Katılma Payı Sayısı	:	171.856.868,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,952715
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,828082
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	6,82
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	29,61
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	89,71
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdeleri	:	
a-)Hisse Senedi	:	91,31
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	:	25,84
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	8,69
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	-25,84
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,60
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	11,60
H-)Portföyün Ortalama Vadeleri	:	0,00
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	43.382.763,08
	:	51.122.266,92

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.			TRAAATAY091Q1			1.424.000,00	13,131000	21/05/26			80100511		11,850000	16.874.400,00	5,58	5,05	5,03
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			800.000,00	17,179974	19/06/26			80100511		14,170000	11.336.000,00	3,75	3,39	3,38
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			26.722,00	137,551123	30/06/26			80100517		138,000000	3.687.642,90	1,22	1,10	1,10
Tem.Ver. GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			123.278,00	137,551123	30/06/26			80100517		138,000000	17.012.357,10	5,63	5,09	
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	137,609815	30/06/26			80100517		138,000000	2.760.000,00	0,91	0,83	0,82
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			662.162,00	14,247595	30/06/26			80100517		14,810000	9.806.611,81	3,24	2,93	2,92
Tem.Ver. ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			2.837.838,00	14,247595	30/06/26			80100517		14,810000	42.028.388,19	13,90	12,57	
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISTR91N2			-600.000,00	14,247595	30/06/26			80100517		14,810000	-8.886.000,00	-2,94	-2,66	-2,65

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

Haziran-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	BANKASI A.Ş. B KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			850.000,00	6,635470	30/06/26			80100511		6,500000	5.525.000,00	1,83	1,65	1,65
KOPOL	TL	BANKASI A.Ş. B KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			400.000,00	6,649491	30/06/26			80100511		6,500000	2.600.000,00	0,86	0,78	0,77
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			8.300.000,40	12,067374	30/06/26			80100511		12,430000	103.169.004,97	34,13	30,87	30,74
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-286.266,00	12,086346	30/06/26			80100511		12,430000	-3.558.286,38	-1,18	-1,06	-1,06
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			21.179,00	185,264385	30/06/26			80100511		175,100000	3.708.439,40	1,23	1,11	1,11
Tem.Ver. PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			158.821,00	185,264385	30/06/26			80100511		175,100000	27.809.560,60	9,19	8,32	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			123.605,00	324,792677	30/06/26			80100511		326,000000	40.295.230,00	13,33	12,05	12,01
Tem.Ver. THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			76.395,00	324,792677	30/06/26			80100511		326,000000	24.904.770,00	8,24	7,45	
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			10.000,00	324,903740	30/06/26			80100511		326,000000	3.260.000,00	1,08	0,97	0,97
GRUP TOPLAMI								14.947.734,40								302.333.118,59	100,00	90,44	56,79
GRUP TOPLAMI								14.947.734,40								302.333.118,59	100,00	90,44	56,79

TPP																			
BPP		01/07/26	0	49,00		12.016.109,59	49,000000	30/06/26					81227	12.016.109,59	49,000000	12.016.109,59	10,71	3,59	3,58
BPP		01/07/26	0	49,00		100.134.246,58	49,000000	30/06/26					81228	100.134.246,58	49,000000	100.134.246,58	89,29	29,95	29,84
GRUP TOPLAMI						112.150.356,17										112.150.356,17	100,00	33,54	33,42
GRUP TOPLAMI						112.150.356,17										112.150.356,17	100,00	33,54	33,42

REPO																			
GARAN		01/07/26	0	47,00		17.021.890,41	47,000000	30/06/26				123.278,00	81674143	17.021.890,41	47,000000	-17.021.890,41	15,18	-5,09	-5,07
ISCTR		01/07/26	0	47,00		42.054.082,19	47,000000	30/06/26				2.837.838,00	81674143	42.054.082,19	47,000000	-42.054.082,19	37,50	-12,58	-12,53
PGSUS		01/07/26	0	47,00		28.036.054,79	47,000000	30/06/26				158.821,00	81674143	28.036.054,79	47,000000	-28.036.054,79	25,00	-8,39	-8,35
THYAO		01/07/26	0	45,00		25.030.821,92	45,000000	30/06/26				76.395,00	81674144	25.030.821,92	45,000000	-25.030.821,92	22,32	-7,49	-7,46
GRUP TOPLAMI						112.142.849,31										-112.142.849,31	100,00	-33,55	-33,41
GRUP TOPLAMI						112.142.849,31										-112.142.849,31	100,00	-33,55	-33,41

DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
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					1,436511	19.593.507,26	61,21	5,86	5,84
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			8.241.000,00	1,492589	30/06/26					1,506891	12.418.288,73	38,79	3,71	3,70
GRUP TOPLAMI								21.880.650,00								32.011.795,99	100,00	9,57	9,54
GRUP TOPLAMI								21.880.650,00								32.011.795,99	100,00	9,57	9,54
FON PORTFÖY DEĞERİ																334.352.421,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	334.352.421,44	99,63 %
B-)HAZIR DEĞERLER	25.862,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	17.765.994,09	5,29 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-16.556.739,63	-4,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	335.587.538,76	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	93.356,94	0,0278 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	855.695,32	0,2550 %
Kayda Alma Ücreti	6.181,33	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	81.059,94	0,0242 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler		
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.127,60	0,0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.918,10	0,0018 %
Diğer Harcamalar	14.210,86	0,0042 %
	1.057.550,09	0,3151 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
SISE	Temmettü	03/06/26	102.833,15	102.833,15

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar