

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

04.09.2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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	:	391.629.274,45
E-) Katılma Payı Sayısı	:	268.076.233,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1,460888
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1,454842
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,42
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	48,34
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	77,46
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	:	12,86
o-)Yatırım Fonu	:	9,68
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	:	0,43
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,66
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	42.868.192,77
	:	57.881.079,65

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																			
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			831.336,00	59,754582	04/09/26			8010051113029902980060		72,000000	59.856.192,00	24,57	19,37	15,28
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			150.000,00	60,556359	04/09/26			8010051113064861820060		72,000000	10.800.000,00	4,43	3,50	2,76
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			388.039,00	25,904111	03/09/26			8010051112997579660060		24,340000	9.444.869,26	3,88	3,06	2,41
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			2.800.000,00	8,762878	01/09/26			8010051750012406794910060		8,190000	22.932.000,00	9,41	7,42	5,86
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			-300.000,00	8,762878	04/09/26			8010051750012540457500060		8,190000	-2.457.000,00	-1,01	-0,80	-0,63
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			603.400,00	131,089323	31/08/26			8010051750012391156370060		131,400000	79.286.760,00	32,56	25,66	20,25
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-460.000,00	131,089323	04/09/26			8010051750012541372560060		131,400000	-60.444.000,00	-24,82	-19,56	-15,43

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
04.09.2026

MENKUL KIYMET	DÖVİZ Cinsi	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)
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TR AISCTR91N2			5.000.000,00	12,476042	01/09/26			8010051750012406863210060		13,010000	65.050.000,00	26,71	21,05	16,61
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TR AISCTR91N2			-1.000.000,00	12,476042	03/09/26			8010051750012499184040060		13,010000	-13.010.000,00	-5,34	-4,21	-3,32
ISKPL	TL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.			TREISKP00027			500.000,00	8,910000	31/08/26			8010051750012377110420060		7,250000	3.625.000,00	1,49	1,17	0,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			203.500,00	306,613514	24/08/26			80100511225011532002750060		296,000000	60.236.000,00	24,73	19,49	15,38
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.430.000,00	34,901487	03/09/26			80100511225011751355190060		35,900000	51.337.000,00	21,08	16,61	13,11
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			-1.200.000,00	34,901487	03/09/26			80100511225011803349300060		35,900000	-43.080.000,00	-17,69	-13,94	-11,00
GRUP TOPLAMI								8.946.275,00								243.576.821,26	100,00	78,82	62,21
GRUP TOPLAMI								8.946.275,00								243.576.821,26	100,00	78,82	62,21
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			580,00	133,957900	04/09/26			80105125750022030186610060		134,350000	7.792.300,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			40.000,00	13,270000	04/09/26			80105125750022029447920060		13,290000	53.160.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			1.960,00	298,500000	04/09/26			801051251225023292630110060		302,550000	59.299.800,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			2.300,00	36,740000	04/09/26			801051251225023311602980060		36,670000	8.434.100,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.840,00								128.686.200,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								44.840,00								128.686.200,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								48.098.772,94								48.098.772,94	100,00	15,57	
GRUP TOPLAMI								48.098.772,94								48.098.772,94	100,00	15,57	
GRUP TOPLAMI								48.098.772,94								48.098.772,94	100,00	15,57	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F																			
	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSVRT00100			10.000,00	1.003,655820	07/07/26				1.065,505765		10.655.057,65	61,45	3,45	2,72
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSVRT00027			4.124.660,00	1,606572	03/09/26				1,620316		6.683.252,59	38,55	2,16	1,71
GRUP TOPLAMI								4.134.660,00								17.338.310,24	100,00	5,61	4,43
GRUP TOPLAMI								4.134.660,00								17.338.310,24	100,00	5,61	4,43
FON PORTFÖY DEĞERİ																309.013.904,44		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	309.013.904,44	78,90 %
B-)HAZIR DEĞERLER	42.141,97	0,01 %
C-)ALACAKLAR	128.557.022,46	32,83 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-45.983.794,42	-11,74 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	391.629.274,45	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	54.675,38	0,0140 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	292.494,14	0,0747 %
Kayda Alma Ücreti	1.670,48	0,0004 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	20.833,19	0,0053 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.716,68	0,0004 %
Diğer Harcamalar	3.486,10	0,0009 %
TOPLAM	374.875,97	0,0957 %

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
04.09.2026

VI-A-GEÇEN HAFTA İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar