

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**12/10/2026 - 16/10/2026****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	:	2,353.91
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,631.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	0.894683
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.008529
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-11.29
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-9.16
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	60.27
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	:	39.73
o-)Yatırım Fonu	:	0.00
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	:	47.98
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.00
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	

I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 0.00

: 2,914,178.33

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

21/10/2026 16:51																			
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																			
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			9.00	214.071111	14/10/26			801005110 001147935 12620060		204.000000	1,836.00	81.82	81.82	78.00
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			2.00	213.221818	16/10/26			801005110 001150338 68050060		204.000000	408.00	18.18	18.18	17.33
GRUP TOPLAMI								11.00								2,244.00	100.00	100.00	95.33
GRUP TOPLAMI								11.00								2,244.00	100.00	100.00	95.33
FON PORTFÖY DEĞERİ																2,244.00		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	2,244.00	95.33 %
B-)HAZIR DEĞERLER	163,929.81	6,964.15 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-163,819.90	-6,959.48 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,353.91	
		100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	194.52	8.2637 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	293.68	12.4763 %
Kayda Alma Ücreti	1.64	0.0697 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	2,205.56	93.6977 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	33.6037 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	245.24	10.4184 %
Diğer Harcamalar	498.01	21.1567 %
	4,229.65	179.6862 %

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 İhtilaflarla İlgili Açıklamalar