

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)**21/09/2026 - 25/09/2026****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	:	7,662,781.39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7,384,129.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.037737
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.249550
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-16.95
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	5.37
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	24.62
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	:	45.15
o-)Yatırım Fonu	:	30.23
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	:	2.02
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.51
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	0.00

: 164,887,201.28

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

29/09/2026 15:51

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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 (%)	TOPLA M (FPD GÖRE)	TOPLA M (FTD GÖRE)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			700.00	133.800000	25/09/26			8010051750012903151280060		129.800000	90,860.00	18.21	1.13	1.19
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			500.00	220.700000	25/09/26			80100511000114652460990060		216.500000	108,250.00	21.69	1.35	1.41
OTKAR	TL	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.			TRAOTKAR91H3			300.00	314.000000	25/09/26			80100511000114652430730060		303.250000	90,975.00	18.23	1.14	1.19
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.			TREKOAL00014			2,000.00	50.250000	25/09/26			80100511225012158469900060		49.840000	99,680.00	19.97	1.24	1.30
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.			TRETTLK00013			2,000.00	54.250000	25/09/26			80100511225012158456880060		54.650000	109,300.00	21.90	1.36	1.43
GRUP TOPLAMI								5,500.00											
GRUP TOPLAMI								5,500.00											

VIOP Nakit Teminatı

VIOP Nakit Teminatı								7,519,831.68								7,519,831.68	100.00	93.78	
GRUP TOPLAMI								7,519,831.68											
GRUP TOPLAMI								7,519,831.68											
FON PORTFÖY DEĞERİ																8,018,896.68		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	8,018,896.68	104.65 %
B-)HAZIR DEĞERLER	474,948.57	6.20 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-831,063.86	-10.85 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7,662,781.39	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	6,153.84	0.0803 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	32,647.44	0.4261 %
Kayda Alma Ücreti	283.80	0.0037 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,981.47	0.2086 %

Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,716.68	0.0224 %
Diğer Harcamalar	3,486.16	0.0455 %
	60,269.39	0.7866 %

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				