

SD1-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
S-2026

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SD1-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	17,150,398.20
E-) Katılma Payı Sayısı	:	17,941,127.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	21 Temmuz 2026
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	0.955926
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.018842
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6.18
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	-4.25
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	62.68
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	:	18.66
o-)Yatırım Fonu	:	5.95
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	12.71
r-)Repo-Trepo	:	0.00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	2.09
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	0.00
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	0.69
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	5,059,995.72
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	33,479,264.19

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2026 17:15																			
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 (%)	TOPLAM (FPD GÖRE)	TOPLAM (FTD GÖRE)

HİSSE SENETLERİ

Hisse Türk

ALARK	TL	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	TRAALARK91Q0	7,000.00	112.847961	29/09/26	8010051113455714700060	98.650000	690,550.00	6.62	4.02	4.03
ALTINS1	TL	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	TRXDRP012213	10,000.00	73.214093	29/09/26	80100481652351460060	71.570000	715,700.00	6.87	4.17	4.17
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAATAYO91Q1	20,000.00	8.925639	30/09/26	8010051113476149970060	8.090000	161,800.00	1.55	0.94	0.94
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	TRAATAYO91Q1	2,500.00	8.867234	29/09/26	8010051113491460940060	8.090000	20,225.00	0.19	0.12	0.12
DMLKT.G	TL	EMLAK KONUT DAMLA KENT GMS	TRNEGYO00018	105,000.00	6.666518	25/09/26	8010045750057358310060	6.800000	714,000.00	6.85	4.16	4.16
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	TRADMSAS91E9	259,423.00	7.342989	30/09/26	8010051750012956506540060	6.190000	1,605,828.37	15.42	9.36	9.36
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.	TRADMSAS91E9	-29,423.00	7.342989	29/09/26	8010051750012965151300060	6.190000	-182,128.37	-1.75	-1.06	-1.06
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	5,500.00	214.668102	30/09/26	80100511000114701798050060	208.400000	1,146,200.00	11.00	6.68	6.68
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	TRAKCHOL91Q8	1,500.00	214.439223	30/09/26	80100511000114758915520060	208.400000	312,600.00	3.00	1.82	1.82
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	TREKLYN00024	23,000.00	61.608965	25/09/26	80100511000114570843950060	51.600000	1,186,800.00	11.39	6.91	6.92
KLYPV	TL	KALYON GÜNEŞ TEKNOLOJİLERİ ÜRETİM A.Ş.	TREKLYN00024	-2,000.00	61.141474	29/09/26	80100511000114716360010060	51.600000	-103,200.00	-0.99	-0.60	-0.60
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	TREKRON00014	37,000.00	23.597429	30/09/26	80100511000114701084890060	18.100000	669,700.00	6.42	3.90	3.90
KRONT	TL	KRON TEKNOLOJİ A.Ş.	TREKRON00014	4,000.00	23.087436	29/09/26	80100511000114737394190060	18.100000	72,400.00	0.69	0.42	0.42
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	2,750.00	238.968207	29/09/26	80100511225011950582320060	214.100000	588,775.00	5.65	3.43	3.43
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	TRETABG00020	1,000.00	232.074741	30/09/26	80100511225012242374020060	214.100000	214,100.00	2.05	1.25	1.25
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	2,000.00	278.769090	25/09/26	80100511225011924547220060	261.250000	522,500.00	5.01	3.04	3.05
TAVHL	TL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	TRETAVH00018	2,000.00	275.134545	30/09/26	80100511225012239743670060	261.250000	522,500.00	5.01	3.04	3.05
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	18,000.00	50.995072	30/09/26	80100511225012212618320060	44.700000	804,600.00	7.72	4.69	4.69
TRALT	TL	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	TREKOAL00014	-2,000.00	49.993489	30/09/26	80100511225012242262830060	44.700000	-89,400.00	-0.86	-0.52	-0.52
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	19,500.00	53.916909	29/09/26	80100511225012183229780060	51.550000	1,005,225.00	9.64	5.86	5.86
TTKOM	TL	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	TRETTLK00013	-3,000.00	53.916909	30/09/26	80100511225012233702900060	51.550000	-154,650.00	-1.48	-0.90	-0.90
GRUP TOPLAMI				483,750.00					10,424,125.00	100.00	60.73	60.77
GRUP TOPLAMI				483,750.00					10,424,125.00	100.00	60.73	60.77
VIOP Nakit Teminatı												

VIOP Nakit Teminatı				5,401,562.04					5,401,562.04	100.00	31.46	
GRUP TOPLAMI				5,401,562.04					5,401,562.04	100.00	31.46	
GRUP TOPLAMI				5,401,562.04					5,401,562.04	100.00	31.46	
DİĞER												
Borsa Y.Fonu Türk												
GMSTR - QNB PORTFÖY GÜMÜŞ KATILIM BORSA YATIRIM FONU	TL	QNB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYFNBK00030	1,225.00	592.879094	29/09/26	801001037500554353500060	572.000000	700,700.00	52.23	4.08	4.09
ZPLİB - ZİRAAT PORTFÖY BİST LİKİT BANKA ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	TL	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	TRYZIPO00113	3,500.00	194.944380	29/09/26	8010010312250496211770060	183.100000	640,850.00	47.77	3.73	3.74
GRUP TOPLAMI				4,725.00					1,341,550.00	100.00	7.81	7.83
GRUP TOPLAMI				4,725.00					1,341,550.00	100.00	7.81	7.83
FON PORTFÖY DEĞERİ									17,167,237.04		100.00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	17,167,237.04	100.10 %
B-)HAZIR DEĞERLER	66,851.97	0.39 %
C-)ALACAKLAR	1,599,886.20	9.33 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-1,683,577.01	-9.82 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	17,150,398.20	100,00 %
V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	82,680.70	0.4821 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	7,869.60	0.0459 %
Kayda Alma Ücreti	14.87	0.0001 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	71,935.58	0.4194 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	9,155.34	0.0534 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2,652.74	0.0155 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	13,416.00	0.0782 %
Diğer Harcamalar	15,588.06	0.0909 %
	203,312.89	1.1855 %

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
OPTGY - OSMANLI PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN BIST GYO ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN (TL) BORSA YAT	Temmettü	04/09/26	41.10	41.10
TAVHL	Temmettü	24/09/26	13,537.42	13,537.42

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