

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
28/09/2026 - 02/10/2026

I-FONUN 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	:	2,971,408.05
E-) Katılma Payı Sayısı	:	2,898,493.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Haftalık Pay Fiyatı (TL)	:	1.025156
B-)Önceki Hafta Pay Fiyatı (TL)	:	1.037737
C-)Haftalık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-1.21
D-)Yılıbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	4.09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Haftalık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	58.63
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	:	41.37
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	:	2.07
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
	:	4,654,892.22

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

05/10/2026 14:36

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																				
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			7,500.00	214.640787	01/10/26			80100511000114718417320060		206.800000	1,551,000.00	55.43	46.69	52.20	
KCHOL	TL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.			TRAKCHOL91Q8			1,000.00	214.071282	02/10/26			80100511000114793512620060		206.800000	206,800.00	7.39	6.22	6.96	
SAHOL	TL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.			TRASAHOL91Q5			12,000.00	86.945104	30/09/26			80100511000114712915770060		86.700000	1,040,400.00	37.18	31.32	35.01	
GRUP TOPLAMI								20,500.00									2,798,200.00	100.00	84.23	94.17
GRUP TOPLAMI								20,500.00									2,798,200.00	100.00	84.23	94.17
VIOP Nakit Teminatı																				
VIOP Nakit Teminatı								524,045.33									524,045.33	100.00	15.77	
GRUP TOPLAMI								524,045.33									524,045.33	100.00	15.77	
GRUP TOPLAMI								524,045.33									524,045.33	100.00	15.77	
FON PORTFÖY DEĞERİ																3,322,245.33		100.00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	3,322,245.33	111.81 %
B-)HAZIR DEĞERLER	190,190.17	6.40 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-541,027.45	-18.21 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	2,971,408.05	100,00 %

V-HAFTA İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	583.87	0.0196 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	2,109.87	0.0710 %
Kayda Alma Ücreti	-11,558.36	-0.3890 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	15,502.63	0.5217 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1,716.68	0.0578 %
Diğer Harcamalar	3,486.07	0.1173 %
	11,840.76	0.3984 %

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

Sirketin Ünvanı	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

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