SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-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	:	120.918.717,48
E-) Katılma Payı Sayısı	:	90.826.053,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,331322
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,428876
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	-6,83
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	35,18
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	84,91
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-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	2,33
o-)Yatırım Fonu	:	12,76
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0.00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	1,24
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,44
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	98.326.646,53
	:	207.812.263,92

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																			
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			650.000,00	13,305944	17/04/26			80100511		10,700000	6.955.000,00	6,57	5,32	5,75
ATAGY	TL	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			-243.432,00	13,305944	31/07/26			80100511		10,700000	-2.604.722,40	-2,46	-1,99	-2,15
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			86.924,00	45,312904	31/07/26			80100511		47,800000	4.154.967,20	3,92	3,18	3,44
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			55.000,00	45,577456	31/07/26			80100511		47,800000	2.629.000,00	2,48	2,01	2,17
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3.000.000,00	8,767737	28/07/26			80100517		8,180000	24.540.000,00	23,17	18,77	20,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			80.000,00	137,247618	29/07/26			80100517		123,400000	9.872.000,00	9,32	7,55	8,16

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

Temmuz-2026

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)
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			20.000,00	134,478094	31/07/26			80100517		123,400000	2.468.000,00	2,33	1,89	2,04
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.300.000,00	12,060769	30/07/26			80100517		12,470000	16.211.000,00	15,30	12,40	13,41
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			4.960.212,00	12,021907	29/07/26			80100511		12,310000	61.060.209,72	57,64	46,68	50,50
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-1.572.212,00	12,021907	31/07/26			80100511		12,310000	-19.353.929,72	-18,27	-14,80	-16,01
GRUP TOPLAMI								**8.336.492,00**								**105.931.524,80**	**100,00**	**81,01**	**87,60**
GRUP TOPLAMI								**8.336.492,00**								**105.931.524,80**	**100,00**	**81,01**	**87,60**
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SAV - SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ATHENA SAVUNMA VE HAVACILIK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM F	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00100			10.000,00	1.003,655820	07/07/26					1.030,051864	10.300.518,64	41,50	7,88	8,52
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			9.300.660,00	1,548064	31/07/26					1,561215	14.520.329,90	58,50	11,11	12,01
GRUP TOPLAMI								**9.310.660,00**								**24.820.848,54**	**100,00**	**18,99**	**20,53**
GRUP TOPLAMI								**9.310.660,00**								**24.820.848,54**	**100,00**	**18,99**	**20,53**
FON PORTFÖY DEĞERİ																**130.752.373,34**	**100,00**		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	130.752.373,34	108,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	21.294,37	0,02 %
C-)ALACAKLAR	22.708.962,88	18,78 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-32.563.913,11	-26,93 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	120.918.717,48	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	727.788,23	0,6019 %
Kayda Alma Ücreti	4.092,76	0,0034 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	88.816,43	0,0735 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	39.068,31	0,0323 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.521,70	0,0021 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	8.092,92	0,0067 %
Diğer Harcamalar	16.434,48	0,0136 %
	886.814,83	0,7335 %

VI-A-GEÇEN AY 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 Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar