



KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

SIS - SPARTA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) Fon Sürekli Bilgilendirme Formu



**MERKEZİ KAYIT
İSTANBUL**
Türkiye Sermaye Piyasası - Merkezi
Saklama ve Veri Depolama Kuruluşu

Fon Sürekli Bilgilendirme Formu

Fona İlişkin Bilgiler

Fonun Yatırım Stratejisi ve Risk Değeri

Yatırım Stratejisi	Risk Değeri
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dahil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir.	7
Fon portföyü, kolektif portföy yöneticiliğine ilişkin PYŞ Tebliği'nde belirtilen ilkeler ve fon portföyüne dâhil edilebilecek varlık ve haklara ilişkin Tebliğ'de yer alan sınırlamalar çerçevesinde yönetilir. Fon, portföy sınırlamaları itibarıyla; Tebliğ'in 6 ncı maddesi çerçevesinde katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılmak üzere kurulmuş olan Serbest Fon statüsündedir. Fon portföyüne alınacak finansal varlıklar Kurul'un düzenlemelerine ve esaslara uygun olarak seçilir ve portföy yöneticisi tarafından mevzuata uygun olarak yönetilir.	
Fon'un ana yatırım stratejisi uyarınca Fon toplam değerinin en az %80 devamlı olarak BIST'te işlem gören ortaklık paylarına ve bu paylardan oluşan endeksleri takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonları katılma paylarına yatırılır. Ayrıca, Fon'un hisse senedi yoğun fon olması nedeniyle Fon portföy değerinin en az %80'i devamlı olarak menkul kıymet yatırım ortaklıkları payları hariç olmak üzere BIST'e işlem gören ihraççı paylarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı olarak yapılan vadeli işlem sözleşmelerinin nakit teminatlarına, ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı opsiyon sözleşmelerinin primleri ile borsada işlem gören ihraççı paylarına ve pay endekslerine dayalı aracı kuruluş varantlarına ve ihraççı paylarından oluşan endeksleri 27/11/2013 tarihli ve 28834 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Borsa Yatırım Fonlarına İlişkin Esaslar Tebliği (III-52.2)'nin 5 inci maddesinin dördüncü fıkrasının (a) bendi kapsamında takip etmek üzere kurulan borsa yatırım fonu paylarına yatırılır.	
Fon, TL varlık yönetiminde kamu ve/veya özel sektör iç borçlanma araçları, para piyasası araçları, mevduat/katılma hesapları, yatırım fonları, ortaklık payları ve bu varlıklara dayalı yatırım araçlarını aktif olarak kullanmayı amaçlamaktadır. Döviz cinsi varlık yönetiminde döviz cinsi Türk Varlıklarına (Eurobond, Sukuk, Özel Sektör Borçlanma Araçları, Para Piyasası Araçları ve Döviz Mevduat/Katılma Hesapları), yabancı menkul kıymetlere, kıymetli madenlere, finansal piyasalarda işlem gören diğer finansal varlıklara, bunlara dayalı yatırım araçlarına ve fonlara yatırım yapabilir. Fon'un amacı piyasa şartlarına göre yatırımcılara orta derecede bir risk profili altında uygun varlık sınıflarını aktif olarak kullanarak getiri sağlamaktır. Fon, altına dayalı mevduat/katılma hesaplarına yatırım yapabilir. Fon makroekonomik, sektörel, şirket bazlı beklentilere ve faiz farklarına bağlı olarak ortaklık payı, finansal endeksler, yabancı para ve emtiaya dayalı vadeli işlemlerinde ve opsiyonlarında kaldıraçlı olarak kısa ya da uzun pozisyon alabilir.	
Yabancı sermaye piyasası araçları fon portföyüne dahil edilebilir. Ancak, fon portföyüne dahil edilen yabancı ihraççıların para ve sermaye piyasası araçları fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz. Ayrıca, fon portföyüne dahil edilen yerli ve yabancı ihraççıların döviz cinsinden ihraç edilmiş para ve sermaye piyasası araçları, fon toplam değerinin %80'i ve fazlası olamaz.	

Fon Müdürü ve Portföy Yöneticileri

Fon Portföy Yöneticileri

Adı Soyadı	Göreve Atanma Tarihi	Son 5 Yılda Yaptığı İşler (Yıl-Şirket-Mevki)	Sermaye Piyasası Alanında Tecrübesi (Yıl)	Sahip Olunan Lisanslar
Taner ÖZARSLAN	26.02.2025	2024- (Halen) Sparta Portföy Yönetimi A.Ş., Yönetim Kurulu Başkanı / Genel Müdür 2017- (Halen) Sparta&Co Kurumsal Finansman ve Strateji Şirketi, Kurucu Ortak 2012-2017 Gedik Yatırım "Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı	34	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı
İbrahim Ethem AFACAN	31.03.2026	2026 - (Halen) Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. - Portföy Yöneticisi, 2024-2025 Fintables Hisse Senedi Araştırma Analisti, 2023-2024 Marbaş Menkul Değerler Pazarlama ve Satış Uzmanı, 2022-2023 Midas Menkul Değerler Pazarlama ve Satış Uzmanı, 2021-2022 İfo Yatırım Müşteri İlişkileri Uzmanı	5	Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 Lisansı - Türev Araçlar Lisansı