

Yatırımcı Bilgi Formu

Bu form, bu Fon ile ilgili temel bilgileri ve Fon'a yatırım yapmaktan kaynaklanan riskleri içerecek şekilde sermaye piyasası mevzuatı uyarınca hazırlanmıştır. Bu form, bir satış ya da pazarlama dokümanı değildir. Fon hakkındaki temel bilgileri edinmek ve fona ilişkin temel riskleri anlayabilmek için Fon'a yatırım yapmaya karar vermeden önce bu formu okumanız tavsiye edilir.

Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon

ISIN KODU: TRYSPT00118

İhraç tarihi: 21.07.2026

Fon Hakkında

Bu fon, bir değişken fondur ve bu formda belirlenen risk profilindeki yatırımcılara yöneliktir. Fon portföyü, Sparta Portföy Yönetimi A.Ş tarafından yönetilmektedir ve herhangi bir grupla ilişkisi bulunmamaktadır.

Yatırım Amacı ve Politikası

- Fonun yatırım stratejisi uyarınca; Fonun değişken fon olması sebebiyle, izahnamede belirtilen (2.2. md.)‘Varlık ve İşlem türü’ tablosunda belirtilen varlıklara yatırım yapılarak portföy çeşitliliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Fon portföyünün yönetiminde yatırım yapılacak sermaye piyasası araçları seçilirken ağırlıklı olarak BİST’te işlem gören ortaklık payları tercih edilecek olup, hem fonun yatırım stratejisi hem de vergi düzenlemelerinde öngörülen şartların sağlanması amacıyla fon toplam değerinin ve portföy değerinin sürekli olarak en az %51’i BİST’te işlem gören ortaklık paylarından oluşacaktır.

- Fon portföyüne yabancı yatırım araçları da dahil edilebilir. Ancak fon portföyüne dahil edilen yabancı para ve sermaye piyasası araçlarının fon toplam değerine oranı azami %20’dir.

- Fon portföyüne %10’u geçmemek üzere yapılandırılmış yatırım araçları dahil edilebilir.

- Fonun karşılaştırma ölçütü, fonun yatırım stratejisi ve varlık dağılımı dikkate alınarak %51 BIST 100 Getiri Endeksi+%49 BIST KYD Repo (Brüt) Endeksi bileşiminden oluşturulmuştur.

- Fon portföyüne riskten korunma ve/veya yatırım amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz, finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon sözleşmeleri, forward, yapılandırılmış yatırım araçları, swap, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı opsiyon işlemleri dahil edilebilir. Portföye alınan türev işlem sözleşmeleri fon toplam değerinin en fazla %10’una kadar bir ihraççının para ve sermaye piyasası araçlarına dayalı türev enstrümanlarına yatırılabilir.

- Yatırım yapılacak varlıkların belirlenmesinde Sparta Portföy Yönetimi A.Ş. yetkilidir.

Portföy Dağılımı

Fonun değişken fon olması sebebiyle portföy dağılımına yer verilmemektedir.

Alım Satım ve Vergileme Esasları

- Fon katılma payları günlük olarak alınıp satılır.

- Fon katılma payı alım satımının yapılacağı para birimi TL’dir.

- İş günlerinde saat 13:30’a kadar verilen katılma payı alım ve satım talimatları talimatın verilmesini takip eden ilk hesaplamada, 13:30’dan sonra iletilen talimatlar ise izleyen hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden yerine getirilir. talimatlar izleyen ilk işgünü yapılacak ilk hesaplamada bulunacak pay fiyatı üzerinden gerçekleştirilir.

- Katılma payı bedelleri; iade talimatının, BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’a kadar verilmesi halinde, talimatın verilmesini takip eden ikinci işlem gününde, iade talimatının BIST Pay Piyasası’nın açık olduğu günlerde saat 13:30’dan sonra verilmesi halinde ise, talimatın verilmesini takip eden üçüncü işlem gününde yatırımcılara ödenir.

- Gerçek kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %17,5; ve **bir yıl elde tutulduğunda stopaj oranı %0’dır**, tüzel kişilerin fon katılma payı alım satım kazancı %0 oranında stopaja tabidir. Bu konudaki istisnalar ve diğer detaylar için ise formun “**Önemli Bilgiler**” bölümü incelenmelidir.

- Fon katılma payları, portföy yönetim şirketleri ve yatırım kuruluşları aracılığıyla Türkiye Elektronik Fon Dağıtım Platformu üzerinden alınıp satılır.

Risk ve Getiri Profili

Düşük Risk

Yüksek risk

Potansiyel Düşük Getiri

Potansiyel Yüksek Getiri

1	2	3	4	5	6	7
---	---	---	---	---	---	---

- Fon yeni kurulan bir fon olduğundan, belirtilen risk değeri Fon’un referans portföy performansına göre belirlenmiştir ve Fon’un gelecekteki risk profiline ilişkin güvenilir bir gösterge olmayabilir.

- Risk değeri zaman içinde değişebilir.

- En düşük risk değeri dahi, bu Fon’a yapılan yatırımın hiçbir risk taşımadığı anlamına gelmez.

- Fon'un belirtilen risk değerine sahip olma gerekçeleri: Fon değişken fon olması dolayısıyla portföy yöneticisinin hareket alanı, kaldıraçlı işlemler ve fonun maruz kalacağı temel riskler bölümünde belirtilen risklerden dolayı risk değeri 5 olarak belirlenmiştir. Risk değeri önemli riskleri kapsamakla birlikte; kredi riski, likidite riski, karşı taraf riski, operasyonel risk, türev araç kullanımından kaynaklanan riskler ile piyasalardaki olağanüstü durumlardan kaynaklanabilecek riskleri içermez. Fonun maruz kalacağı temel risklere ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır.

Fon'un Maruz Kalacağı Temel Riskler

Fonun Yatırım stratejisi ile yatırım yapılan varlıkların yapısına uygun bir risk yönetim sistemi oluşturulmuştur. Fonun maruz kalacağı temel risklerle ilgili detaylı bilgilere Fon izahnamesinin 3.bölümünde yer verilmiştir. Bu riskler; Piyasa Riski (Faiz oranı riski, Kur Riski, Ortaklık Payı Fiyat Riski, Kar Payı Oranı Riski, Kira Sertifikası Fiyat Riski), Karşı Taraf Riski, Likidite Riski, Kaldıraç Yaratan İşlem Riski, Operasyonel Risk, Yoğunlaşma Riski, Korelasyon Riski, Yasal Risk, İhraççı Riski, Opsiyon Duyarlılık Riskleri, Kıymetli Madenlere ve Diğer Emtialara İlişkin Fiyat Risk, Teminat Riski, Yapılandırılmış Yatırım/ Borçlanma Araçları Riskleri, Baz Riski, Ülke Riski, Etik Risk ve Diğer Riskler'dir.

Ücret, Gider ve Komisyon Bilgileri

Aşağıdaki tabloda yer alan ücret, gider ve

komisyonlar Fon'un getirisini doğrudan etkiler. Tablonun (A) bölümünde yer alan tutarlar Fon'un toplam gider sınırı kapsamında bir hesap dönemi boyunca Fon'dan tahsil edilmektedir.

A) Fon'dan karşılanan giderler	%
Yıllık azami fon toplam gider oranı	3,65
Yönetim ücreti (yıllık) - Kurucu %65 -Fon Dağıtım Kuruluşu %35 (Dağıtıcı kuruluşa ödenen tutar, dağıtıcı kuruluş aracılığıyla satılan Fon tutarı dikkate alınarak hesaplanır.)	2,625
Saklama ücreti (Yıllık)	0,40
Diğer giderler (Tahmini)	0,40
B) Yatırımcılardan tahsil edilecek ücret ve komisyonlar: Yoktur	

Fon'un Geçmiş Performansı

- Fon'un geçmiş performansı, gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.
- Fon performansının hesaplamasında birim pay değeri esas alınmıştır.
- Fon paylarının satışına 21.07.2026 tarihinde başlanmıştır.

Önemli Bilgiler

Fon,Sparta Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu olduğu Değişken Şemsiye Fonu'na bağlıdır. Portföy saklayıcısı TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.'dır. Fon hakkında daha fazla bilgiye, izahnameye, içtüzüğe, performans sunum raporuna, yıllık rapor ile finansal tablolara <http://www.kap.gov.tr/> ve www.spartaportfoy.com.tr adresinden ulaşılabilir. Fon izahnamesi <http://www.kap.gov.tr/> ve www.spartaportfoy.com.tr adresinden'de yayımlanmıştır. Bu husus 30.06.2026 tarihinde ticaret siciline tescil ettirilmiştir. Fon katılma payı fiyatı TEFAQS'da ilan edilir. Gelir Vergisi Kanunu'nun geçici 67.maddesi uyarınca Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan menkul kıymetler yatırım fonlarının katılma paylarının ilgili olduğu fona iadesi %17,5 oranında gelir vergisi tevkifatına tabidir. **Borsa İstanbul'da işlem gören ve bir yıldan fazla süreyle elde tutulan hisse senetleri ile sürekli olarak portföyünün en az % 51'i Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetlerinden oluşan yatırım fonlarının (Katılma payları sadece nitelikli yatırımcılara satılabilen, Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu'nda işlem görmeyen ve fon portföyüne alınacak varlık ve işlemlere ilişkin herhangi bir oransal sınırlamaya tabi olmayan yatırım fonları hariç) bir yıldan fazla süreyle elde tutulan katılma belgelerinin paylarının elden çıkarılmasında bu fıkra hükümleri uygulanmaz.** KVK'nın ikinci maddesinin birinci fıkrası kapsamındaki mükellefler ile münhasıran menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası aracı getirileri ile değer artışı kazançları elde etmek ve bunlara bağlı hakları kullanmak amacıyla faaliyette bulunan mükelleflerden Sermaye Piyasası Kanununa göre kurulan yatırım fonları ve yatırım ortaklıklarıyla benzer nitelikte olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için bu oran %0 olarak uygulanır. Fon, T.C. vergi düzenlemelerine tâbidir. Sparta PYŞ'nin, bu formla ilgili sorumluluğu, formdaki yanıltıcı, yanlış ve izahname ile tutarlı olmayan bilgiler ile sınırlıdır. Sparta PYŞ, Türkiye'de yetkilendirilmiş olup, Sermaye Piyasası Kurulu'nun gözetimine ve denetimine tâbidir. Şemsiye Fon'a bağlı her bir fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bu form, 21.07.2026 tarihi itibarıyla günceldir.