

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ağustos-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	: 441.623.392,39
E-) Katılma Payı Sayısı	: 304.160.226,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,451943
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,331322
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,06
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 47,43
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 73,70
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	: 8,54
o-)Yatırım Fonu	: 17,76
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	: 1,73
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 3,71
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 364.615.906,13
	: 62.742.123,94

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																			
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			550.527,00	55,075193	28/08/26			80100511		70,050000	38.564.416,35	11,29	8,27	8,73
CATES	TL	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.			TRECATS00015			144.203,00	57,708725	31/08/26			80100511		70,050000	10.101.420,15	2,96	2,17	2,29
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			430.000,00	25,918846	31/08/26			80100511		24,560000	10.560.800,00	3,09	2,27	2,39
CELHA	TL	ÇELİK HALAT VE TEL SANAYİİ A.Ş.			TRACELHA91G1			4.950,00	25,912662	28/08/26			80100511		24,560000	121.572,00	0,04	0,03	0,03
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			2.550.000,00	8,754337	26/08/26			80100517		8,600000	21.930.000,00	6,42	4,71	4,97
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			250.000,00	8,762878	28/08/26			80100517		8,600000	2.150.000,00	0,63	0,46	0,49

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ağustos-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			603.400,00	131,089323	31/08/26			80100517		130,900000	78.985.060,00	23,14	16,93	17,89
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			4.000.000,00	12,395052	20/08/26			80100517		12,640000	50.560.000,00	14,81	10,85	11,45
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			1.000.000,00	12,476042	28/08/26			80100517		12,640000	12.640.000,00	3,70	2,71	2,86
ISKPL	TL	İŞİK PLASTİK SANAYİ VE DİŞ TİCARET PAZARLAM A A.Ş.			TREISKP00027			500.000,00	8,910000	31/08/26			80100517		8,190000	4.095.000,00	1,20	0,88	0,93
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			203.500,00	306,613514	24/08/26			80100511		302,250000	61.507.875,00	18,01	13,20	13,93
YKBNK	TL	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.			TRAYKBNK91N6			1.375.000,00	34,833489	25/08/26			80100511		36,520000	50.215.000,00	14,71	10,77	11,37
GRUP TOPLAMI								11.611.580,00								341.431.143,50	100,00	73,25	77,33
GRUP TOPLAMI								11.611.580,00								341.431.143,50	100,00	73,25	77,33
TÜREV																			
Futures																			
Kısa																			
F_GARAN0926	TL				TRVXIST05NT0			5.180,00	133,732500	31/08/26			80105125		134,150000	69.489.700,00	0,00	0,00	0,00
F_ISCTR0926	TL				TRVXIST05NY0			40.000,00	12,981800	31/08/26			80105125		12,970000	51.880.000,00	0,00	0,00	0,00
F_THYAO0926	TL				TRVXIST05OQ4			1.960,00	310,712700	31/08/26			80105125		309,700000	60.701.200,00	0,00	0,00	0,00
F_YKBNK0926	TL				TRVXIST05OO9			13.750,00	37,343900	31/08/26			80105125		37,420000	51.452.500,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.890,00								233.523.400,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								60.890,00								233.523.400,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								51.486.435,72								51.486.435,72	100,00	11,05	
GRUP TOPLAMI								51.486.435,72								51.486.435,72	100,00	11,05	
GRUP TOPLAMI								51.486.435,72								51.486.435,72	100,00	11,05	
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					1.059,435025	10.594.350,25	14,47	2,27	2,40
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			38.799.660,00	1,606572	31/08/26					1,613957	62.620.982,85	85,53	13,43	14,18
GRUP TOPLAMI								38.809.660,00								73.215.333,10	100,00	15,70	16,58
GRUP TOPLAMI								38.809.660,00								73.215.333,10	100,00	15,70	16,58
FON PORTFÖY DEĞERİ																466.132.912,32		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	466.132.912,32	105,55 %
B-)HAZIR DEĞERLER	40.355,87	0,01 %
C-)ALACAKLAR	1.310.259,22	0,30 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-25.860.135,02	-5,86 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	441.623.392,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	724.674,87	0,1641 %
Kayda Alma Ücreti	3.846,85	0,0009 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	84.439,66	0,0191 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	120.322,46	0,0272 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	4.131,40	0,0009 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,96	0,0016 %
Diğer Harcamalar	16.187,30	0,0037 %
	960.714,50	0,2175 %

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
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Ağustos-2026

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