

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Haziran-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	: 241.355.160,69
E-) Katılma Payı Sayısı	: 168.912.622,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 03 Aralık 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,428876
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,303712
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 9,60
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 45,09
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 94,68
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	: 3,95
o-)Yatırım Fonu	: 1,37
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	: 0,43
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 0,45
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 1.000.683,16
	: 2.846.291,45

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 GAYRİMEN KUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			TRAATAYO91Q1			650.000,00	13,305944	17/04/26			80100511		11,850000	7.702.500,00	3,44	3,29	3,19
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			300.000,00	18,407841	18/05/26			80100511		14,170000	4.251.000,00	1,90	1,81	1,76
DMSAS	TL	DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLER İ SANAYİ A.Ş.			TRADMSAS91E9			3.000.000,00	9,007741	15/06/26			80100517		10,150000	30.450.000,00	13,58	13,00	12,62
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			180.000,00	137,247618	19/06/26			80100517		138,000000	24.840.000,00	11,08	10,60	10,29
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			-30.000,00	137,247618	30/06/26			80100517		138,000000	-4.140.000,00	-1,85	-1,77	-1,72
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B			TRAISCTR91N2			2.600.000,00	14,656452	24/06/26			80100517		14,810000	38.506.000,00	17,17	16,43	15,95
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.			TRAISCTR91N2			-350.000,00	14,656452	30/06/26			80100517		14,810000	-5.183.500,00	-2,31	-2,21	-2,15

SHU- SPARTA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)																			
Haziran-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)
KOPOL	TL	Ş. B KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			825.000,00	6,609564	30/06/26			80100511		6,500000	5.362.500,00	2,39	2,29	2,22
KOPOL	TL	A.Ş. KOZA POLYESTER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREKOPL00012			425.000,00	6,621230	30/06/26			80100511		6,500000	2.762.500,00	1,23	1,18	1,14
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			5.900.000,00	11,820469	29/06/26			80100511		12,430000	73.337.000,00	32,71	31,30	30,39
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			TREOZYS00025			-105.000,00	11,858420	30/06/26			80100511		12,430000	-1.305.150,00	-0,58	-0,56	-0,54
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			30.000,00	188,206468	30/06/26			80100511		175,100000	5.253.000,00	2,34	2,24	2,18
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.			TRATHYAO91M5			130.000,00	326,987346	30/06/26			80100511		326,000000	42.380.000,00	18,90	18,09	17,56
GRUP TOPLAMI								13.555.000,00								224.215.850,00	100,00	95,69	92,89
GRUP TOPLAMI								13.555.000,00								224.215.850,00	100,00	95,69	92,89
TÜREV																			
Futures																			
Uzun																			
F_THYAO0726	TL				TRVXIST05KR0			1.187,00	336,215600	30/06/26			80105125		333,900000	39.633.930,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.187,00								39.633.930,00	0,00	0,00	0,00
GRUP TOPLAMI								1.187,00								39.633.930,00	0,00	0,00	0,00
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								9.690.947,67								9.690.947,67	100,00	4,14	
GRUP TOPLAMI								9.690.947,67								9.690.947,67	100,00	4,14	
GRUP TOPLAMI								9.690.947,67								9.690.947,67	100,00	4,14	
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SPP - SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPT00027			272.000,00	1,506891	30/06/26					1,506891	409.874,35	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								272.000,00								409.874,35	100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								272.000,00								409.874,35	100,00	0,17	0,17
FON PORTFÖY DEĞERİ															234.316.672,02		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	234.316.672,02	97,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	20.908,54	0,01 %
C-)ALACAKLAR	15.687.614,42	6,50 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-8.670.034,29	-3,59 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241.355.160,69	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	709.656,36	0,2940 %
Kayda Alma Ücreti	4.326,94	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	73.918,99	0,0306 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	36.769,20	0,0152 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.127,60	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.357,20	0,0030 %
Diğer Harcamalar	14.940,34	0,0062 %
	848.096,63	0,3513 %

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)
Haziran-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