

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	222.274.247,21
E-) Katılma Payı Sayısı	:	205.215.825,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,083124
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,044222
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,73
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	8,23
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,05
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,41
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	4,35
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	17,88
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	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,31
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,04
c-)Devlet Tahvili	:	0,13
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,88

H-)Portföyün Ortalama Vadesi : 23,33

I)-Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) : 142.720.939,49

İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL) : 70.456.180,88

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)
BORÇLANMA SENETLERİ																			
Devlet Tahvili																			
TRT100925T18	TL	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	10/09/25	9	TRT100925T18	0,00		4.000.000,00	95,932100	31/07/25	45,754406		80352037		99,075322	3.963.012,88	10,57	1,78	1,78
TRT011025T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/25	30	TRT011025T16	0,00	2	4.000.000,00	99,886500	01/08/25	43,855561		80355913		103,169896	4.126.795,83	11,01	1,85	1,86
TRT080426T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/04/26	219	TRT080426T16	0,00	4	3.000.000,00	105,216600	18/07/25	49,365943		80300552		107,944390	3.238.331,69	8,64	1,46	1,46
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	912	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	58,015573		80324357		110,394729	4.415.789,16	11,78	1,98	1,99
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	1101	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	58,406257		80379690		107,833925	3.235.017,74	8,63	1,45	1,46
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	1192	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	104,029400	07/08/25	58,541187		80379690		107,588750	3.227.662,49	8,61	1,45	1,45

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-2025																						
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)			
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1402	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,414800	07/08/25	53,330774		80379690		103,759879	2.075.197,59	5,54	0,93	0,93			
GRUP TOPLAMI								23.000.000,00								24.281.807,38				64,78	10,90	10,93
Bono																						
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	67	TRFERCYK2513	16,95	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				107,082845	1.070.828,45	2,86	0,48	0,48			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.070.828,45				2,86	0,48	0,48
Özel Sektör																						
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	26/01/26	147	TRFDRDL12620	21,48	3	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,614405	2.092.288,09	5,58	0,94	0,94			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	148	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				104,141240	1.041.412,40	2,78	0,47	0,47			
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	156	TRFALTK22618	25,64	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				103,090539	2.061.810,77	5,50	0,93	0,93			
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	165	TRFALVS22617	44,43	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				102,197740	3.065.932,19	8,18	1,38	1,38			
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	172	TRFALTK22626	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				100,892240	1.008.922,40	2,69	0,45	0,45			
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	352	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,661348				103,107329	1.031.073,29	2,75	0,46	0,46			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.301.439,14				27,48	4,63	4,63
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPFBACE2514	TL	FİBABANK A.A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	24/10/25	53	TRPFBACE2514	48,00		1.000.000,00	90,589000	06/08/25	57,878218				93,584199	935.841,99	2,50	0,42	0,42			
TRPFBACA2518	TL	FİBABANK A.A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	04/12/25	94	TRPFBACA2518	47,50		1.000.000,00	86,493000	06/08/25	55,483000				89,255520	892.555,20	2,38	0,40	0,40			
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.828.397,19				4,88	0,82	0,82
GRUP TOPLAMI								36.000.000,00								37.482.472,16				100,00	16,83	16,86
T.REPO																						
TRT080530T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/09/25	0	TRT080530T19	42,72		143.502.106,30	42,720000	29/08/25		23.350.690,00	80466744	143.502.106,30	42,720000	143.502.106,30	100,00	64,50	64,56			
GRUP TOPLAMI								143.502.106,30								143.502.106,30				100,00	64,50	64,56
GRUP TOPLAMI								143.502.106,30								143.502.106,30				100,00	64,50	64,56
TPP																						
TPP			01/09/25	0		43,35		388.378,89	43,350000	29/08/25			256154	388.378,89	43,350000	388.378,89	0,93	0,18	0,17			
TPP			02/09/25	1		49,50		21.113.917,81	49,500000	29/08/25				21.113.917,81	49,500000	21.085.380,55	50,75	9,47	9,49			
TPP			02/09/25	1		49,50		20.108.493,15	49,500000	29/08/25				20.108.493,15	49,500000	20.081.314,81	48,32	9,02	9,03			
GRUP TOPLAMI								41.610.789,85								41.555.074,25				100,00	18,67	18,69
GRUP TOPLAMI								41.610.789,85								41.555.074,25				100,00	18,67	18,69
VIOP Nakit Teminatı																						
VIOP Nakit Teminatı								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
GRUP TOPLAMI								0,00								0,00				100,00	0,00	
FON PORTFÖY DEĞERİ																222.539.652,71				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	222.539.652,71	100,12 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.902,54	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-276.308,04	-0,12 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	222.274.247,21	100,00 %

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	173.823,79	0,0782 %
Kayda Alma Ücreti	3.522,79	0,0016 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	65.800,10	0,0296 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	35.921,25	0,0162 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.134,80	0,0005 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.889,13	0,0031 %
Diğer Harcamalar	9.017,49	0,0041 %
	296.109,35	0,1333 %

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

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

B) HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK							
TRT160627T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		16/06/27	01/08/25	106,359	2.127.171,84	2.000.000,00
TRT180226T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		18/02/26	07/08/25	117,079	3.512.357,14	3.000.000,00
TRT120929T12	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ		12/09/29	07/08/25	103,621	3.108.626,37	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		8748155,35	8000000,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/08/25	04/08/25	2,776	129.419,95	46.614,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		129419,95	46614,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
BONO TÜRK							
TRPFBACE2514	FİBABANKA A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		24/10/25	06/08/25	90,589	905.890,00	1.000.000,00
TRPFBACA2518	FİBABANKA A.Ş. ARICIOĞLU OTOMOTİV BİRİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU		04/12/25	06/08/25	86,493	864.930,00	1.000.000,00

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU						
Ağustos-2025						
TRFALTK22618	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	08/08/25	100,000	2.000.000,00	2.000.000,00
TRFALVS22617	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	15/08/25	100,000	3.000.000,00	3.000.000,00
TRFALTK22626	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	25/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
BONO TÜRK				Toplamı:	7770820,00	8000000,00
TAHVİL TÜRK						
TRT011025T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/10/25	01/08/25	100,038	2.000.769,23	2.000.000,00
TRT180226T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/02/26	05/08/25	116,825	2.336.505,49	2.000.000,00
TRT120929T12	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	12/09/29	05/08/25	103,856	2.077.120,88	2.000.000,00
TRT120929T12	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	12/09/29	05/08/25	103,806	1.038.060,44	1.000.000,00
TRT180226T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/02/26	06/08/25	116,977	1.169.769,23	1.000.000,00
TRSEKER82616	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	06/08/25	100,000	1.000.000,00	1.000.000,00
TRT040729T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	07/08/25	100,415	2.008.296,70	2.000.000,00
TRT060928T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	07/08/25	104,229	3.126.880,61	3.000.000,00
TRT061228T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	07/08/25	104,029	3.120.880,61	3.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:	17878283,19	17000000,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKİFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		01/08/25	01/08/25	2,767	128.998,14	46.614,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		128998,14	46614,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		11/08/25	04/08/25		35.000.000,00	118.344,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		11/08/25	05/08/25		8.000.000,00	26.982,00
THYAO	TURK HAVA YOLLARI A.O.		12/08/25	11/08/25		45.000.000,00	143.085,00
TRT130733T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		04/08/25	01/08/25		81.000.000,00	127.552.665,00
XRT180226X16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		05/08/25	04/08/25		72.000.000,00	63.802.650,00

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

TRT170528T12	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/08/25	05/08/25	98.000.000,00	94.373.885,00
TRT110827T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/08/25	06/08/25	92.000.000,00	134.617.310,00
TRT110827T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/08/25	06/08/25	13.000.000,00	19.022.015,00
TRT110429T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/08/25	07/08/25	45.000.000,00	42.911.080,00
TRT150927T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/08/25	07/08/25	76.000.000,00	115.211.485,00
TRT151227T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11/08/25	08/08/25	116.000.000,00	111.945.720,00
TRT120929T12	T.C HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ	12/08/25	11/08/25	100.000.000,00	98.685.015,00
TRT120128T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/08/25	12/08/25	144.000.000,00	16.161.160,00
TRT160228T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/08/25	13/08/25	18.000.000,00	29.575.650,00
TRT280628T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/08/25	13/08/25	125.000.000,00	14.737.645,00
TRT080530T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15/08/25	14/08/25	48.000.000,00	7.877.830,00
TRT080530T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15/08/25	14/08/25	85.000.000,00	13.950.320,00
TRT140126T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/08/25	15/08/25	82.000.000,00	7.501.430,00
TRT181028T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18/08/25	15/08/25	43.000.000,00	25.187.950,00
TRT120133T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/08/25	18/08/25	28.000.000,00	13.607.465,00
TRT120133T14	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/08/25	18/08/25	105.000.000,00	51.027.975,00
TRT280628T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/08/25	19/08/25	18.000.000,00	2.115.070,00
TRT280628T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/08/25	19/08/25	119.000.000,00	13.982.945,00
TRT180237T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21/08/25	20/08/25	11.000.000,00	2.574.920,00
TRT230233T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21/08/25	20/08/25	113.000.000,00	26.451.410,00
TRT210329T17	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22/08/25	21/08/25	128.000.000,00	101.193.235,00

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

TRT180226T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/08/25	22/08/25	105.000.000,00	108.422.870,00	
TRT140126T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25/08/25	22/08/25	19.000.000,00	1.729.915,00	
TRT070329T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/08/25	25/08/25	115.000.000,00	111.398.390,00	
TRT070933T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26/08/25	25/08/25	20.000.000,00	12.953.440,00	
TRT180237T13	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	27/08/25	26/08/25	142.000.000,00	33.152.385,00	
TRT270934T18	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	28/08/25	27/08/25	138.000.000,00	132.669.095,00	
TRT120128T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29/08/25	28/08/25	1.000.000,00	111.215,00	
TRT110232T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	29/08/25	28/08/25	152.000.000,00	43.907.275,00	
TRT080530T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/09/25	29/08/25	143.000.000,00	23.350.690,00	
T.REPO				Toplamı:	2683000000,00	1602050516,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP			04/08/25	01/08/25		661.000,00	
			04/08/25	01/08/25		13.000.000,00	
			04/08/25	01/08/25		12.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		218.000,00	
			11/08/25	04/08/25		12.000.000,00	
			05/08/25	04/08/25		13.000.000,00	
			11/08/25	05/08/25		8.000.000,00	
			06/08/25	05/08/25		152.000,00	
			06/08/25	05/08/25		13.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		13.000.000,00	
			07/08/25	06/08/25		601.000,00	
			08/08/25	07/08/25		650.000,00	
			08/08/25	07/08/25		13.000.000,00	
			08/08/25	07/08/25		7.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		13.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		7.000.000,00	
			11/08/25	08/08/25		260.000,00	
			12/08/25	11/08/25		618.000,00	
			12/08/25	11/08/25		13.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		19.000.000,00	
			12/08/25	11/08/25		10.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		235.000,00	
			13/08/25	12/08/25		27.000.000,00	
			13/08/25	12/08/25		13.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		27.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		13.000.000,00	
			14/08/25	13/08/25		572.000,00	
			15/08/25	14/08/25		13.000.000,00	

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Ağustos-2025

	15/08/25	14/08/25	25.000.000,00	
	18/08/25	15/08/25	13.000.000,00	
	18/08/25	15/08/25	25.000.000,00	
	18/08/25	15/08/25	675.000,00	
	19/08/25	18/08/25	25.000.000,00	
	19/08/25	18/08/25	709.000,00	
	19/08/25	18/08/25	13.000.000,00	
	20/08/25	19/08/25	25.000.000,00	
	20/08/25	19/08/25	686.000,00	
	21/08/25	20/08/25	37.000.000,00	
	21/08/25	20/08/25	447.000,00	
	22/08/25	21/08/25	37.000.000,00	
	22/08/25	21/08/25	968.000,00	
	25/08/25	22/08/25	37.000.000,00	
	25/08/25	22/08/25	821.000,00	
	26/08/25	25/08/25	37.000.000,00	
	26/08/25	25/08/25	739.000,00	
	27/08/25	26/08/25	509.000,00	
	27/08/25	26/08/25	37.000.000,00	
	29/08/25	27/08/25	41.000.000,00	
	28/08/25	27/08/25	123.000,00	
	29/08/25	28/08/25	977.000,00	
	02/09/25	29/08/25	21.000.000,00	
	02/09/25	29/08/25	20.000.000,00	
	01/09/25	29/08/25	387.000,00	
TPP	Toplamı:		663008000,00	
			3380663676,63	1635143744,00