

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-2026

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	:	170.428.319,14
E-) Katılma Payı Sayısı	:	125.675.671,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,356096
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,313405
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,25
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	9,19
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	:	17,10
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,61
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	1,24
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,06
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,25
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,14
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,03
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,57
s-)Taahhütü 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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,43
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	11,61
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	243.966.412,11
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	373.993.134,44

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																			
TRT080426T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/04/26	7	TRT080426T16	0,00	4	3.000.000,00	105,216600	18/07/25	44,664378		80300552		109,144358	3.274.330,75	10,87	1,92	1,92
TRT200526T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/05/26	49	TRT200526T19	0,00	4	2.000.000,00	106,153100	01/10/25	45,488897		80597393		104,543343	2.090.866,86	6,94	1,23	1,23
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	441	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	108,800400	10/02/26	46,629979		81119908		101,584822	4.063.392,89	13,49	2,38	2,38
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	700	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	46,765720		80324357		103,382900	4.135.316,00	13,72	2,43	2,43
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	889	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	47,175638		80379690		101,970908	3.059.127,24	10,15	1,79	1,79
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	980	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	105,458000	26/02/26	47,336700		81183240		101,763873	4.070.554,91	13,51	2,39	2,39
TRT070329T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/03/29	1071	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	108,993100	26/02/26	47,271751		81183240		101,820931	4.072.837,25	13,52	2,39	2,39

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Mart-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)	
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1190	TRT040729T14	0,00	2	4.000.000,00	102,297600	10/02/26	44,414712		81119908		107,722411	4.308.896,45	14,29	2,53	2,53	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00								29.075.322,35	96,49	17,06	17,06	
Özel Sektör																				
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	31/12/30	1735	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	4,299642				102,854178	1.028.541,78	3,41	0,60	0,60	
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1735	TRFBORL12639	52,00	1		100,000000	23/01/26					102,854178	-1.028.541,78	-3,41	-0,60	-0,60	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	140	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	48,148323				105,645445	1.056.454,45	3,51	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.056.454,45	3,51	0,62	0,62	
GRUP TOPLAMI								31.000.000,00									30.131.776,80	100,00	17,68	17,68
T.REPO																				
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/04/26	0	TRAGARAN91N1	47,00		21.027.041,10	47,000000	31/03/26		166.403,00	81313833	21.027.041,10	47,000000	21.027.041,10	19,63	12,33	12,34	
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/04/26	0	TREPEGS00016	47,00		21.027.041,10	47,000000	31/03/26		120.413,00	81313833	21.027.041,10	47,000000	21.027.041,10	19,63	12,33	12,34	
TRT280531T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/04/26	0	TRT280531T14	39,99	2	65.071.215,07	39,990000	31/03/26		9.688.205,00	81313835	65.071.215,07	39,990000	65.071.215,07	60,74	38,14	38,18	
GRUP TOPLAMI								107.125.297,27								107.125.297,27	100,00	62,80	62,86	
GRUP TOPLAMI								107.125.297,27									107.125.297,27	100,00	62,80	62,86
TPP																				
TPP			01/04/26	0		41,50		260.295,62	41,500000	31/03/26			95585	260.295,62	41,500000	260.295,62	0,78	0,15	0,15	
BPP			01/04/26	0		49,00		33.044.301,37	49,000000	31/03/26			23763	33.044.301,37	49,000000	33.044.301,37	99,22	19,37	19,39	
GRUP TOPLAMI								33.304.596,99								33.304.596,99	100,00	19,52	19,54	
GRUP TOPLAMI								33.304.596,99									33.304.596,99	100,00	19,52	19,54
FON PORTFÖY DEĞERİ															170.561.671,06		100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	170.561.671,06	100,08 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.167,10	0,01 %
C-)ALACAKLAR	116.898,25	0,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-259.417,27	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	170.428.319,14	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	141.706,55	0,0831 %
Kayda Alma Ücreti	2.008,62	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	70.249,49	0,0412 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	38.050,65	0,0223 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.046,20	0,0018 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.666,90	0,0039 %
Diğer Harcamalar	17.613,98	0,0103 %
	279.342,39	0,1638 %

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