

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Nisan-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	:	199.451.872,32
E-) Katılma Payı Sayısı	:	141.387.924,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,410671
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,356096
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	4,02
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	13,58
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	:	13,71
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,54
e-)Kira Sertifikaları	:	4,78
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,97
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,28
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	:	0,02
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	61,70
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	:	0,05
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,89
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	10,16
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	296.396.200,96
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	275.503.822,06

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																			
TRT200526T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/05/26	16	TRT200526T19	0,00	4	2.000.000,00	106,153100	01/10/25	40,731183		80597393		108,561744	2.171.234,89	5,65	1,09	1,09
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	408	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	108,800400	10/02/26	44,553978		81119908		107,178934	4.287.157,35	11,16	2,15	2,15
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	667	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	47,944185		80324357		106,891820	4.275.672,79	11,13	2,14	2,14
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	856	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	47,378227		80379690		106,473575	3.194.207,26	8,31	1,60	1,60
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	947	TRT061228T16	0,00	4	4.000.000,00	105,458000	26/02/26	47,747656		81183240		106,074782	4.242.991,27	11,04	2,12	2,13
TRT070329T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/03/29	1038	TRT070329T15	0,00	4	4.000.000,00	108,993100	26/02/26	47,752763		81183240		106,074822	4.242.992,88	11,04	2,12	2,13
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1157	TRT040729T14	0,00	2	4.000.000,00	102,297600	10/02/26	44,867636		81119908		113,139632	4.525.585,29	11,78	2,27	2,27

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Nisan-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)	
GRUP TOPLAMI								25.000.000,00								26.939.841,73	70,11	13,49	13,51	
Özel Sektör																				
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	31/12/30	1702	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	4,299642				103,246397	1.032.463,97	2,69	0,52	0,52	
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1702	TRFBORL12639	52,00	1		100,000000	23/01/26					103,246397	-1.032.463,97	-2,69	-0,52	-0,52	
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	107	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,796120				109,746119	1.097.461,19	2,86	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.097.461,19	2,86	0,55	0,55	
GRUP TOPLAMI								28.000.000,00									28.037.302,92	72,97	14,04	14,06
T.REPO																				
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	04/05/26	0	TRAICTR91N2	50,00		49.268.493,15	50,000000	30/04/26		3.475.178,00	81432580	49.268.493,15	50,000000	49.268.493,15	40,52	24,67	24,70	
TRT070727T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/05/26	0	TRT070727T13	39,99	2	72.315.537,53	39,990000	30/04/26		6.234.810,00	81432582	72.315.537,53	39,990000	72.315.537,53	59,48	36,21	36,26	
GRUP TOPLAMI								121.584.030,68								121.584.030,68	100,00	60,88	60,96	
GRUP TOPLAMI								121.584.030,68									121.584.030,68	100,00	60,88	60,96
TPP																				
TPP			04/05/26	0		40,05		502.194,52	40,050000	30/04/26			128432	502.194,52	40,050000	502.194,52	1,26	0,25	0,25	
BPP			04/05/26	0		49,00		39.209.424,66	49,000000	30/04/26			43698	39.209.424,66	49,000000	39.209.424,66	98,74	19,63	19,66	
GRUP TOPLAMI								39.711.619,18								39.711.619,18	100,00	19,88	19,91	
GRUP TOPLAMI								39.711.619,18								39.711.619,18	100,00	19,88	19,91	
KİRA SERTİFİKALARI																				
Özel Sektör Kira Sertifikaları																				
TRDZKBV72620	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/26	88	TRDZKBV72620	46,50	1	10.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,142668				103,866484	10.386.648,39	27,03	5,20	5,21	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.386.648,39	27,03	5,20	5,21	
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.386.648,39	27,03	5,20	5,21	
FON PORTFÖY DEĞERİ																199.719.601,17		100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	199.719.601,17	100,13 %
B-)HAZIR DEĞERLER	19.794,65	0,01 %
C-)ALACAKLAR	40.320,23	0,02 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-327.843,73	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	199.451.872,32	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	187.568,66	0,0940 %
Kayda Alma Ücreti	3.768,42	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	78.403,35	0,0393 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	49.486,85	0,0248 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	3.307,30	0,0017 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.358,55	0,0032 %
Diğer Harcamalar	20.682,58	0,0104 %
	349.575,71	0,1753 %

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