

**SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-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 | : | 242.473.588,79                                     |
| E-) Katılma Payı Sayısı           | : | 166.425.478,000                                    |
| F-)Fonun Kuruluş Tarihi           | : | 24 Haziran 2025                                    |
| G-)Fonun Süresi                   | : | Süresizdir.  |

**II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|  |   |                |
|--|---|----------------|
| A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)                                     | : | 1,456950       |
| B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)                                   | : | 1,410671       |
| C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)                           | : | 3,28           |
| D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı                            | : | 17,31          |
| 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  | : | 12,45          |
| d-)Özel Sektör Tahvili   | : | 0,49           |
| e-)Kira Sertifikaları  | : | 8,66           |
| f-)Finansman Bonusu  | : | 0,00           |
| g-)TPP-TPP Borçlanma   | : | 18,43          |
| g2-)BPP-BPP Borçlanma  | : | 0,29           |
| 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  | : | 59,68          |
| 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   | : | 0,05           |
| c-)Devlet Tahvili  | : | 0,00           |
| d-)Opsiyon   | : | 0,00           |
| e-)Varant  | : | 0,00           |
| f-)Diğer   | : | 11,85          |
| H-)Portföyün Ortalama Vadesi                                   | : | 8,79           |
| I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL) | : | 242.384.524,21 |
| İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)  | : | 206.420.890,13 |

**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) |
|----------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|----------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| <b>BORÇLANMA SENETLERİ</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| <b>Devlet Tahvili</b>      |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRT160627T13               | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 16/06/27    | 380              | TRT160627T13 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00         | 108,800400        | 10/02/26          | 45,910250            |                     | 81119908          |                  | 110,014270      | 4.400.570,82         | 8,88         | 1,81              | 1,81              |
| TRT010328T12               | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 01/03/28    | 639              | TRT010328T12 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00         | 105,433500        | 24/07/25          | 47,942590            |                     | 80324357          |                  | 110,313352      | 4.412.534,09         | 8,90         | 1,82              | 1,82              |
| TRT060928T11               | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06/09/28    | 828              | TRT060928T11 | 0,00               | 4                 | 3.000.000,00         | 104,229400        | 07/08/25          | 48,597610            |                     | 80379690          |                  | 109,380840      | 3.281.425,21         | 6,62         | 1,35              | 1,35              |
| TRT061228T16               | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06/12/28    | 919              | TRT061228T16 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00         | 105,458000        | 26/02/26          | 48,689695            |                     | 81183240          |                  | 109,281300      | 4.371.252,00         | 8,82         | 1,80              | 1,80              |
| TRT070329T15               | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07/03/29    | 1010             | TRT070329T15 | 0,00               | 4                 | 4.000.000,00         | 108,993100        | 26/02/26          | 48,292803            |                     | 81183240          |                  | 109,752572      | 4.390.102,88         | 8,85         | 1,81              | 1,81              |
| TRT040729T14               | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 04/07/29    | 1129             | TRT040729T14 | 0,00               | 2                 | 4.000.000,00         | 102,297600        | 10/02/26          | 46,267119            |                     | 81119908          |                  | 116,233578      | 4.649.343,12         | 9,38         | 1,92              | 1,92              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>        |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>23.000.000,00</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>25.505.228,12</b> | <b>51,45</b> | <b>10,51</b>      | <b>10,51</b>      |
| <b>Özel Sektör</b>         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                      |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                      |              |                   |                   |
| TRFBORL12639               | TL          | BORLEASE                                       | 31/12/30    | 1674             | TRFBORL12639 | 52,00              | 1                 | 1.000.000,00         | 100,000000        | 31/07/25          | -4,838062            |                     |                   |                  | 125,640000      | 1.256.400,00         | 2,53         | 0,52              | 0,52              |

**SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**  
**Mayıs-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) |
|---------------------------------------|-------------|--|-------------|------------------|--------------|--------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|-------------------|------------------|-----------------|-----------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| TRFBORL12639                          | TL          | OTOMOTİV A.Ş. BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran) | 31/12/30    | 1674             | TRFBORL12639 | 52,00              | 1                 |                       | 100,000000        | 23/01/26          |                      |                     |                   |                  | 125,640000      | -1.256.400,00         | -2,53         | -0,52             | -0,52             |
| TRSEKER82616                          | TL          | EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                              | 19/08/26    | 79               | TRSEKER82616 | 0,99               | 4                 | 1.000.000,00          | 100,000000        | 06/08/25          | 51,056192            |                     |                   |                  | 102,039968      | 1.020.399,68          | 2,06          | 0,42              | 0,42              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>2.000.000,00</b>   |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>1.020.399,68</b>   | <b>2,06</b>   | <b>0,42</b>       | <b>0,42</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>26.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>26.525.627,80</b>  | <b>53,51</b>  | <b>10,93</b>      | <b>10,93</b>      |
| <b>T.REPO</b>                         |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| THYAO                                 | TL          | TURK HAVA YOLLARI A.O.   | 01/06/26    | 0                | TRATHYAO91M5 | 47,00              |                   | 54.486.739,73         | 47,000000         | 25/05/26          |                      | 181.057,00          | 81531455          | 54.486.739,73    | 47,000000       | 54.486.739,73         | 36,54         | 22,45             | 22,47             |
| TRT131032T13                          | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 01/06/26    | 0                | TRT131032T13 | 39,99              | 2                 | 62.407.569,32         | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 152.720.170,00      | 81535606          | 62.407.569,32    | 39,990000       | 62.407.569,32         | 41,86         | 25,72             | 25,74             |
| TRT190728T34                          | TL          | TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI                             | 01/06/26    | 0                | TRT190728T34 | 39,99              | 2                 | 32.210.358,36         | 39,990000         | 26/05/26          |                      | 12.453.650,00       | 81535606          | 32.210.358,36    | 39,990000       | 32.210.358,36         | 21,60         | 13,27             | 13,28             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>149.104.667,41</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>149.104.667,41</b> | <b>100,00</b> | <b>61,44</b>      | <b>61,49</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>149.104.667,41</b> |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>149.104.667,41</b> | <b>100,00</b> | <b>61,44</b>      | <b>61,49</b>      |
| <b>TPP</b>                            |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TPP                                   |             |  | 01/06/26    | 0                |              | 40,00              |                   | 603.945,21            | 40,000000         | 26/05/26          |                      |                     | 153027            | 603.945,21       | 40,000000       | 603.945,21            | 1,37          | 0,25              | 0,25              |
| BPP                                   |             |  | 01/06/26    | 0                |              | 49,00              |                   | 43.404.082,19         | 49,000000         | 25/05/26          |                      |                     | 58341             | 43.404.082,19    | 49,000000       | 43.404.082,19         | 98,63         | 17,88             | 17,90             |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>44.008.027,40</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>44.008.027,40</b>  | <b>100,00</b> | <b>18,13</b>      | <b>18,15</b>      |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>44.008.027,40</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>44.008.027,40</b>  | <b>100,00</b> | <b>18,13</b>      | <b>18,15</b>      |
| <b>KİRA SERTİFİKALARI</b>             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| <b>Özel Sektör Kira Sertifikaları</b> |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 |                       |               |                   |                   |
| TRDZKBV72620                          | TL          | TIRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                                   | 31/07/26    | 60               | TRDZKBV72620 | 46,50              | 1                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 02/04/26          | 54,140726            |                     |                   |                  | 107,372318      | 10.737.231,84         | 21,64         | 4,42              | 4,43              |
| TRDNVAK2649                           | TL          | NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 06/11/26    | 158              | TRDNVAK2649  | 23,01              | 1                 | 2.000.000,00          | 100,000000        | 15/05/26          | 54,034237            |                     |                   |                  | 102,032455      | 2.040.649,11          | 4,12          | 0,84              | 0,84              |
| TRDYVKS52710                          | TL          | YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.   | 07/05/27    | 340              | TRDYVKS52710 | 0,99               | 4                 | 10.000.000,00         | 100,000000        | 08/05/26          | 52,270863            |                     |                   |                  | 102,803448      | 10.280.344,79         | 20,73         | 4,24              | 4,24              |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>22.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>23.058.225,74</b>  | <b>46,49</b>  | <b>9,50</b>       | <b>9,51</b>       |
| <b>GRUP TOPLAMI</b>                   |             |  |             |                  |              |                    |                   | <b>22.000.000,00</b>  |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>23.058.225,74</b>  | <b>46,49</b>  | <b>9,50</b>       | <b>9,51</b>       |
| <b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>             |             |  |             |                  |              |                    |                   |                       |                   |                   |                      |                     |                   |                  |                 | <b>242.696.548,35</b> |               | <b>100,00</b>     |                   |

**IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| AÇIKLAMA                 | TUTAR                 | ORAN%           |
|--------------------------|-----------------------|-----------------|
| A-)FON PORTFÖY DEĞERİ    | 242.696.548,35        | 100,09 %        |
| B-)HAZIR DEĞERLER        | 35.072,21             | 0,01 %          |
| C-)ALACAKLAR             | 68.247,55             | 0,03 %          |
| D-)DİĞER VARLIKLAR       | 0,00                  | 0,00 %          |
| E-)BORÇLAR               | -326.279,32           | -0,13 %         |
| F-)İHTİYAT               | 0,00                  | 0,00 %          |
| G-)VERGİ                 | 0,00                  | 0,00 %          |
| <b>FON TOPLAM DEĞERİ</b> | <b>242.473.588,79</b> | <b>100,00 %</b> |

**V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| AÇIKLAMA   | TUTAR      | ORAN%    |
|--|------------|----------|
| Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri | 169.030,65 | 0,0697 % |
| Kayda Alma Ücreti  | 3.421,74   | 0,0014 % |
| Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler | 67.064,84  | 0,0277 % |
| Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar     | 47.711,90  | 0,0197 % |
| Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri                             | 3.003,80   | 0,0012 % |
| Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti               | 5.369,28   | 0,0022 % |
| Diğer Harcamalar   | 10.978,89  | 0,0045 % |
|  | 306.581,10 | 0,1264 % |

**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 |
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|
|-----------------|------------|----------------|----------------|-------|

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU  
Mayıs-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