

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ekim-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	:	158.551.227,39
E-) Katılma Payı Sayısı	:	136.094.323,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,165010
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,120674
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,96
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	16,42
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	:	13,08
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,75
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	14,72
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	19,03
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	:	52,42
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	:	0,01
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	15,25
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	36,17
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	68.790.665,10
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	103.314.489,10

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	156	TRT080426T16	0,00	4	3.000.000,00	105,216600	18/07/25	43,255179		80300552		103,840338	3.115.210,13	7,54	1,96	1,96
TRT200526T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/05/26	198	TRT200526T19	0,00	4	2.000.000,00	106,153100	01/10/25	46,182664		80597393		109,975232	2.199.504,64	5,32	1,38	1,39
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	590	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	110,888800	09/09/25	46,388664		80510284		106,323249	1.063.232,49	2,57	0,67	0,67
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	849	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	49,225358		80324357		106,502171	4.260.086,84	10,31	2,68	2,69
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	1038	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	48,934459		80379690		105,143677	3.154.310,31	7,63	1,99	1,99
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	1129	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	104,029400	07/08/25	49,004055		80379690		105,018670	3.150.560,11	7,63	1,98	1,99
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1339	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,414800	07/08/25	51,538001		80379690		114,129250	2.282.585,00	5,52	1,44	1,44

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Ekim-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)
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.225.489,52	46,52	12,10	12,13
Bono																			
TRFERCYK2513	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/11/25	4	TRFERCYK2513	16,95	1	1.000.000,00	100,000000	11/07/25	61,663080				116,339369	1.163.393,69	2,82	0,73	0,73
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								1.163.393,69	2,82	0,73	0,73
Özel Sektör																			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	45	TRFBLLYA2521	11,47	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				105,762368	3.172.871,05	7,68	2,00	2,00
TRFERCY12615	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	65	TRFERCY12615	17,12	1	1.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				107,881949	1.078.819,49	2,61	0,68	0,68
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	26/01/26	84	TRFDRDL12620	21,48	3	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				104,906846	2.098.136,91	5,08	1,32	1,32
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	85	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				112,802186	1.128.021,86	2,73	0,71	0,71
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.	30/01/26	88	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,748554				105,104195	1.051.041,95	2,54	0,66	0,66
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	93	TRFALTK22618	25,64	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				111,665285	2.233.305,71	5,41	1,41	1,41
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	102	TRFALVS22617	44,43	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				110,771899	3.323.156,98	8,04	2,09	2,10
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	109	TRFALTK22626	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				109,289302	1.092.893,02	2,65	0,69	0,69
TRFUSAK32610	TL	USAĞ SERAMİK SANAYİ A.S.	20/03/26	137	TRFUSAK32610	0,00	12	3.000.000,00	100,000000	22/09/25	70,707021		80561686		101,893984	3.056.819,53	7,40	1,93	1,93
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	289	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	53,528616				111,019583	1.110.195,83	2,69	0,70	0,70
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.345.262,33	46,83	12,19	12,20
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	TMKŞ TARFIN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/01/26	88	TRPTMTR12611	16,70	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				105,444595	1.581.668,93	3,83	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.581.668,93	3,83	1,00	1,00
GRUP TOPLAMI								38.500.000,00								41.315.814,47	100,00	26,02	26,06
T.REPO																			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	03/11/25	0	TRATHYAO91M5	46,00		32.120.986,30	46,000000	31/10/25		110.345,00	80716194	32.120.986,30	46,000000	32.120.986,30	34,80	20,23	20,26
TRT140126T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	03/11/25	0	TRT140126T11	39,23	2	60.193.463,01	39,230000	31/10/25		5.138.075,00	80716195	60.193.463,01	39,230000	60.193.463,01	65,20	37,89	37,96
GRUP TOPLAMI								92.314.449,31								92.314.449,31	100,00	58,12	58,22
GRUP TOPLAMI								92.314.449,31								92.314.449,31	100,00	58,12	58,22
TPP																			
TPP			03/11/25	0		39,95		82.269,25	39,950000	31/10/25			327025	82.269,25	39,950000	82.269,25	0,33	0,05	0,05
TPP			03/11/25	0		48,00		16.063.123,29	48,000000	31/10/25			1534719	16.063.123,29	48,000000	16.063.123,29	63,79	10,12	10,13
TPP			03/11/25	0		47,50		9.035.136,99	47,500000	31/10/25			1535437	9.035.136,99	47,500000	9.035.136,99	35,88	5,69	5,70
GRUP TOPLAMI								25.180.529,53								25.180.529,53	100,00	15,86	15,88
GRUP TOPLAMI								25.180.529,53								25.180.529,53	100,00	15,86	15,88
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																158.810.793,31		100,00	
IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU																			
AÇIKLAMA					TUTAR					ORAN%									

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	158.810.793,31	100,16 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.857,44	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-269.423,36	-0,17 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	158.551.227,39	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	133.833,38	0,0844 %
Kayda Alma Ücreti	2.722,81	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.847,79	0,0422 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.335,10	0,0160 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.310,60	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.333,59	0,0046 %
Diğer Harcamalar	13.177,88	0,0083 %
	251.561,15	0,1587 %

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