

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Aralık-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	:	188.864.860,79
E-) Katılma Payı Sayısı	:	152.064.112,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,242008
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,200424
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,46
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	24,11
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	:	12,43
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,65
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	11,85
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	15,51
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,06
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,19
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	59,31
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	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,01
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,53
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	26,29
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	227.583.956,42
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	224.286.602,75

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																			
TRT140126T37	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	14/01/26	12	TRT140126T37	0,00	4	2.000.000,00	107,959900	18/12/25	31,029906		80906108		109,165729	2.183.314,57	5,52	1,15	1,16
TRT080426T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	08/04/26	96	TRT080426T16	0,00	4	3.000.000,00	105,216600	18/07/25	44,905139		80300552		110,124588	3.303.737,63	8,36	1,75	1,75
TRT200526T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/05/26	138	TRT200526T19	0,00	4	2.000.000,00	106,153100	01/10/25	43,410786		80597393		105,254734	2.105.094,67	5,33	1,11	1,11
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	530	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	110,888800	09/09/25	42,324029		80510284		102,881770	1.028.817,70	2,60	0,54	0,54
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	789	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	44,917133		80324357		103,092357	4.123.694,26	10,44	2,18	2,18
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	978	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	44,360473		80379690		102,303602	3.069.108,05	7,76	1,62	1,63
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	1069	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	104,029400	07/08/25	44,329136		80379690		102,342559	3.070.276,76	7,77	1,62	1,63

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Aralık-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	1279	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,414800	07/08/25	51,578140		80379690		122,146063	2.442.921,26	6,18	1,29	1,29			
GRUP TOPLAMI								20.000.000,00								21.326.964,90				53,96	11,26	11,29
Özel Sektör																						
TRFERCY12615	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	5	TRFERCY12615	17,12	1	1.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				116,385149	1.163.851,49	2,94	0,62	0,62			
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	26/01/26	24	TRFDRDL12620	21,48	3	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				105,044537	2.100.890,74	5,31	1,11	1,11			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	25	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				121,719500	1.217.195,00	3,08	0,64	0,64			
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.	30/01/26	28	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				112,317196	1.123.171,96	2,84	0,59	0,59			
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	33	TRFALTK22618	25,64	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				120,493626	2.409.872,52	6,10	1,27	1,28			
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	42	TRFALVS22617	44,43	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,473477				106,467147	3.194.014,41	8,08	1,69	1,69			
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	49	TRFALTK22626	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				117,935408	1.179.354,08	2,98	0,62	0,62			
TRFUSAK32610	TL	USAĞ SERAMİK SANAYİ A.S.	20/03/26	77	TRFUSAK32610	0,00	12	3.000.000,00	100,000000	22/09/25	70,707021		80561686		101,875959	3.056.278,78	7,73	1,62	1,62			
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	229	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,337948				106,338925	1.063.389,25	2,69	0,56	0,56			
GRUP TOPLAMI								15.000.000,00								16.508.018,23				41,75	8,72	8,73
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTMTR12611	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FİNANSMANI FONU	30/01/26	28	TRPTMTR12611	16,70	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				112,994174	1.694.912,60	4,29	0,90	0,90			
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.694.912,60				4,29	0,90	0,90
GRUP TOPLAMI								36.500.000,00								39.529.895,73				100,00	20,88	20,92
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	147.306.082,19	38,000000	31/12/25		11.728.650,00	80957565	147.306.082,19	38,000000	147.306.082,19	98,66	77,89	78,00			
TRT140126T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/01/26	0	TRT140126T11	38,00	2	2.004.164,38	38,000000	31/12/25		159.575,00	80957565	2.004.164,38	38,000000	2.004.164,38	1,34	1,06	1,06			
GRUP TOPLAMI								149.310.246,57								149.310.246,57				100,00	78,95	79,06
GRUP TOPLAMI								149.310.246,57								149.310.246,57				100,00	78,95	79,06
TPP																						
TPP			02/01/26	0		39,30		315.678,33	39,300000	31/12/25			393107	315.678,33	39,300000	315.678,33	100,00	0,17	0,17			
GRUP TOPLAMI								315.678,33								315.678,33				100,00	0,17	0,17
GRUP TOPLAMI								315.678,33								315.678,33				100,00	0,17	0,17
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																189.155.820,63				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	189.155.820,63	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	11.801,56	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-302.761,40	-0,16 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	188.864.860,79	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	25.463,33	0,0135 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	146.218,66	0,0774 %
Kayda Alma Ücreti	-5.269,58	-0,0028 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	66.351,75	0,0351 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.520,60	0,0008 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	7.111,36	0,0038 %
Diğer Harcamalar	10.921,48	0,0058 %
	252.317,60	0,1336 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, 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