

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ocak-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	:	164.027.543,49
E-) Katılma Payı Sayısı	:	128.622.952,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,275259
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,242008
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	2,68
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,68
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	:	11,28
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	8,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	13,09
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	:	0,24
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	66,11
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	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	16,72
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,13
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	158.778.177,05
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	188.330.092,08

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	65	TRT080426T16	0,00	4	3.000.000,00	105,216600	18/07/25	35,717349		80300552		103,646845	3.109.405,35	10,23	1,89	1,90
TRT200526T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/05/26	107	TRT200526T19	0,00	4	2.000.000,00	106,153100	01/10/25	38,499660		80597393		109,614041	2.192.280,82	7,21	1,33	1,34
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	499	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	110,888800	09/09/25	40,770044		80510284		107,748414	1.077.484,14	3,55	0,66	0,66
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	758	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	43,809005		80324357		107,878662	4.315.146,49	14,20	2,63	2,63
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	947	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	43,632138		80379690		106,927749	3.207.832,46	10,55	1,95	1,96
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	1038	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	104,029400	07/08/25	43,799812		80379690		106,781334	3.203.440,03	10,54	1,95	1,95
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1248	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,414800	07/08/25	40,878161		80379690		103,405876	2.068.117,52	6,80	1,26	1,26

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ocak-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								18.000.000,00								19.173.706,81				63,08	11,67	11,70
Özel Sektör																						
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	2	TRFALTK22618	25,64	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,872421				125,325495	2.506.509,89	8,25	1,53	1,53			
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	11	TRFALVS22617	44,43	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,473477				110,772065	3.323.161,96	10,93	2,02	2,03			
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	18	TRFALTK22626	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				122,667242	1.226.672,42	4,04	0,75	0,75			
TRFUSAK32610	TL	USAĞ SERAMİK SANAYİ A.S.	20/03/26	46	TRFUSAK32610	0,00	12	3.000.000,00	100,000000	22/09/25	70,707021		80561686		102,092685	3.062.780,56	10,08	1,86	1,87			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	31/12/30	1793	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	4,299642				102,168431	1.021.684,31	3,36	0,62	0,62			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1793	TRFBORL12639	52,00	1		100,000000	23/01/26					102,168431	-1.021.684,31	-3,36	-0,62	-0,62			
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	198	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,536852				110,056239	1.100.562,39	3,62	0,67	0,67			
GRUP TOPLAMI								11.000.000,00								11.219.687,22				36,92	6,83	6,85
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.393.394,03				100,00	18,50	18,55
T.REPO																						
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	02/02/26	0	TRAISCTR91N2	44,00		9.534.356,16	44,000000	30/01/26		580.685,00	81076366	9.534.356,16	44,000000	9.534.356,16	9,32	5,80	5,81			
KCHOL	TL	KOC HOLDİNG A.S.	02/02/26	0	TRAKCHOL91Q8	44,00		10.036.164,38	44,000000	30/01/26		48.568,00	81076366	10.036.164,38	44,000000	10.036.164,38	9,81	6,11	6,12			
THYAO	TL	TURK HAVA YOLLARI A.O.	02/02/26	0	TRATHYAO91M5	44,00		11.541.589,04	44,000000	30/01/26		37.954,00	81076367	11.541.589,04	44,000000	11.541.589,04	11,28	7,02	7,04			
TRT210235T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02/02/26	0	TRT210235T10	36,80	1	71.214.750,68	36,800000	30/01/26		14.903.410,00	81076368	71.214.750,68	36,800000	71.214.750,68	69,59	43,34	43,42			
GRUP TOPLAMI								102.326.860,26								102.326.860,26				100,00	62,27	62,39
GRUP TOPLAMI								102.326.860,26								102.326.860,26				100,00	62,27	62,39
TPP																						
TPP			02/02/26	0		36,75		481.449,86	36,750000	30/01/26			31623	481.449,86	36,750000	481.449,86	1,52	0,29	0,29			
TPP			02/02/26	0		46,00		31.117.205,48	46,000000	30/01/26			1719848	31.117.205,48	46,000000	31.117.205,48	98,48	18,94	18,97			
GRUP TOPLAMI								31.598.655,34								31.598.655,34				100,00	19,23	19,26
GRUP TOPLAMI								31.598.655,34								31.598.655,34				100,00	19,23	19,26
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																164.318.909,63				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	164.318.909,63	100,18 %
B-)HAZİR DEĞERLER	12.951,86	0,01 %
C-)ALACAKLAR	18.691,13	0,01 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-323.009,13	-0,20 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	164.027.543,49	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	149.555,84	0,0912 %
Kayda Alma Ücreti	3.094,55	0,0019 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	64.983,51	0,0396 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	29.128,60	0,0178 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.586,30	0,0016 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen	6.889,13	0,0042 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Denetim Ücreti		
Diğer Harcamalar	9.186,62	0,0056 %
	265.424,55	0,1619 %

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				