

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU
Haziran-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	:	484.869.185,58
E-) Katılma Payı Sayısı	:	321.391.084,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,508658
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,456950
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,55
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	21,47
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,85
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	10,16
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,30
e-)Kira Sertifikaları	:	6,74
f-)Finansman Bonusu	:	3,16
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	18,50
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,14
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,12
l-) Katılım Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	0,07
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	60,81
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	:	0,08
c-)Devlet Tahvili	:	0,07
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	17,03
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	14,27
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	457.922.463,39
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	228.193.797,40

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																			
TRT190826T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/08/26	49	TRT190826T19	0,00	4	7.000.000,00	104,415800	25/06/26	43,527853		81654408		104,981663	7.348.716,42	6,91	1,51	1,52
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	350	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	108,800400	10/02/26	44,171409		81119908		103,004908	4.120.196,33	3,87	0,85	0,85
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	609	TRT010328T12	0,00	4	7.000.000,00	103,982500	19/06/26	46,269110		81630494		103,839523	7.268.766,64	6,83	1,50	1,50
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	798	TRT060928T11	0,00	4	5.000.000,00	106,592200	01/06/26	46,555389		81559163		102,703357	5.135.167,84	4,83	1,06	1,06
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	889	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	104,544300	25/06/26	46,440278		81654408		102,866780	9.258.010,17	8,70	1,91	1,91
TRT070329T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/03/29	980	TRT070329T15	0,00	4	7.000.000,00	105,597300	18/06/26	47,046769		81626536		102,174879	7.152.241,53	6,72	1,47	1,48
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1099	TRT040729T14	0,00	2	4.000.000,00	102,297600	10/02/26	47,477579		81119908		120,576273	4.823.050,92	4,53	0,99	0,99

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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)								
TRT090130T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09/01/30	1288	TRT090130T12	0,00	2	5.000.000,00	112,298900	09/06/26	41,626948		81590912		115,744309	5.787.215,46	5,44	1,19	1,19								
GRUP TOPLAMI								48.000.000,00								50.893.365,31	47,83	10,48	10,50								
Bono																											
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKI AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	100	TRFTRYKE2613	14,84	3	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				101,713320	30.513.996,02	28,71	6,29	6,29								
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								30.513.996,02	28,71	6,29	6,29								
Özel Sektör																											
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	31/12/30	1644	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	-4,938415				125,640000	1.256.400,00	1,18	0,26	0,26								
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1644	TRFBORL12639	52,00	1		100,000000	23/01/26					125,640000	-1.256.400,00	-1,18	-0,26	-0,26								
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	49	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	51,513449				105,691974	1.056.919,74	0,99	0,22	0,22								
GRUP TOPLAMI								2.000.000,00								1.056.919,74	0,99	0,22	0,22								
GRUP TOPLAMI								81.000.000,00									82.464.281,07	77,53	16,99	17,01							
T.REPO																											
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	01/07/26	0	TRAGARAN91N1	47,00		17.021.890,41	47,000000	30/06/26				123.278,00	81674143	17.021.890,41	47,000000	17.021.890,41	6,05	3,51	3,51						
ISCTR	TL	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. B	01/07/26	0	TRAIISCTR91N2	47,00		42.054.082,19	47,000000	30/06/26				2.837.838,00	81674143	42.054.082,19	47,000000	42.054.082,19	14,95	8,67	8,67						
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	01/07/26	0	TREPEGS00016	47,00		28.036.054,79	47,000000	30/06/26				158.821,00	81674143	28.036.054,79	47,000000	28.036.054,79	9,97	5,78	5,78						
THYAO	TL	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	01/07/26	0	TRATHYAO91M5	45,00		25.030.821,92	45,000000	30/06/26				76.395,00	81674144	25.030.821,92	45,000000	25.030.821,92	8,90	5,16	5,16						
TRT210427T18	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/07/26	0	TRT210427T18	39,99	1	169.185.159,18	39,990000	30/06/26				48.048.960,00	81674145	169.185.159,18	39,990000	169.185.159,18	60,13	34,87	34,89						
GRUP TOPLAMI								281.328.008,49								281.328.008,49	100,00	57,99	58,01								
GRUP TOPLAMI								281.328.008,49									281.328.008,49	100,00	57,99	58,01							
MEVDUAT																											
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/07/26	0		38,00		8.400.000,00		30/06/26				8.408.745,21	38,000000	8.408.745,21	100,00	1,73	1,73								
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00								8.408.745,21	100,00	1,73	1,73								
GRUP TOPLAMI								8.400.000,00									8.408.745,21	100,00	1,73	1,73							
TPP																											
TPP			01/07/26	0		41,20		981.106,19	41,200000	30/06/26			185800	981.106,19	41,200000	981.106,19	1,10	0,20	0,20								
BPP			01/07/26	0		49,00		88.118.136,99	49,000000	30/06/26			81192	88.118.136,99	49,000000	88.118.136,99	98,90	18,16	18,17								
GRUP TOPLAMI								89.099.243,18								89.099.243,18	100,00	18,36	18,37								
GRUP TOPLAMI								89.099.243,18									89.099.243,18	100,00	18,36	18,37							
KİRA SERTİFİKALARI																											
Özel Sektör Kira Sertifikaları																											
TRDZKBV72620	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	31/07/26	30	TRDZKBV72620	46,50	3	10.000.000,00	100,000000	02/04/26	54,140726				111,259626	11.125.962,61	10,46	2,29	2,29								
TRDNVKAK2649	TL	NUROL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	128	TRDNVKAK2649	23,01	2	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				106,171063	2.123.421,26	2,00	0,44	0,44								
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	310	TRDYVKS52710	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	53,248306				106,519324	10.651.932,42	10,01	2,20	2,20								
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00								23.901.316,29	22,47	4,93	4,93								
GRUP TOPLAMI								22.000.000,00									23.901.316,29	22,47	4,93	4,93							
FON PORTFÖY DEĞERİ															485.201.594,24									100,00			

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	485.201.594,24	100,07 %
B-)HAZIR DEĞERLER	27.612,83	0,01 %
C-)ALACAKLAR	128.457,42	0,03 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-488.478,91	-0,10 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	484.869.185,58	100,00 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	300.118,45	0,0619 %
Kayda Alma Ücreti	17.052,75	0,0035 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	80.441,58	0,0166 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	138.796,32	0,0286 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	1.127,60	0,0002 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.752,80	0,0012 %
Diğer Harcamalar	11.762,47	0,0024 %
	555.051,97	0,1144 %

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