

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU**E-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	:	241,779,074.43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	145,164,104.000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1.665557
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1.615553
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3.10
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	34.10
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	48.62
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00
c-)Devlet Tahvili	:	13.63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	3.07
e-)Kira Sertifikaları	:	26.19
f-)Finansman Bonusu	:	10.09
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0.00
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0.17
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	:	46.85
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0.00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı (TL)		
a-)Hisse Senedi	:	0.00
b-)Hazine Bonosu	:	0.00

c-)Devlet Tahvili	:	0.08
d-)Opsiyon	:	0.00
e-)Varant	:	0.00
f-)Diğer	:	11.68
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	27.38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	119,095,621.75
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıktıları (TL)	:	440,749,339.67

III-FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

02/10/2026 17:15																			
MENKUL KIYMET	DÖVİ Z 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																			
TRT131027T10	TL	HAZINE VE	13/10/27	377	TRT131027T10	0.00	4	2,000,000.00	102.188200	24/07/26	44.744028		3067254		109.555939	2,191,118.79	1.34	0.90	0.91
TRT190128T14	TL	HAZINE VE	19/01/28	475	TRT190128T14	0.00	4	2,000,000.00	101.118700	24/07/26	44.829662		3067254		108.538084	2,170,761.69	1.33	0.90	0.90
TRT010328T12	TL	HAZINE VE	01/03/28	517	TRT010328T12	0.00	4	7,000,000.00	103.982500	19/06/26	42.440375		4602154		103.262032	7,228,342.22	4.43	2.99	2.99
TRT061228T16	TL	HAZINE VE	06/12/28	797	TRT061228T16	0.00	4	3,000,000.00	104.544300	24/09/26	42.583799		8980058		102.236320	3,067,089.59	1.88	1.27	1.27
TRT070329T15	TL	HAZINE VE	07/03/29	888	TRT070329T15	0.00	4	7,000,000.00	105.597300	18/06/26	42.755537		6360294		102.036462	7,142,552.32	4.38	2.95	2.95
TRT040729T14	TL	HAZINE VE	04/07/29	1007	TRT040729T14	0.00	2	8,000,000.00	101.670400	24/07/26	44.040611		3067254		109.388311	8,751,064.90	5.36	3.61	3.62
GRUP TOPLAMI								29,000,000.00								30,550,929.51	18.72	12.62	12.64

Bono																			
TRFTRYKE2613	TL	SANAYİ VE	09/10/26	8	TRFTRYKE2613	14.84	3	30,000,000.00	100.000000	17/06/26	55.722218				113.726249	34,117,874.80	20.89	14.09	14.11
GRUP TOPLAMI								30,000,000.00								34,117,874.80	20.89	14.09	14.11

Özel Sektör																			
TRFBORL12639	TL	EMOTİ (Değer	31/12/30	1552	TRFBORL12639	52.00	1	1,000,000.00	100.000000	31/07/25					125.640000	1,256,400.00	0.77	0.52	0.52
TRFBORL12639	TL	EMOTİ (Değer	31/12/30	1552	TRFBORL12639	52.00	1		100.000000	23/01/26					125.640000	-1,256,400.00	-0.77	-0.52	-0.52
GRUP TOPLAMI								1,000,000.00								0.00	0.00	0.00	0.00

Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTKMOV82714	TL	İPOTEK FINANSM	25/08/27	328	TRPTKMOV82714	0.00	11	10,000,000.00	100.000000	28/08/26	79.191713				100.420866	10,042,086.60	6.15	4.15	4.15
GRUP TOPLAMI								10,000,000.00								10,042,086.60	6.15	4.15	4.15
GRUP TOPLAMI								71,000,000.00								74,710,890.91	45.76	30.86	30.90

T.REPO																			
TRT120133T14	TL	HAZINE VE	01/10/26	0	TRT120133T14	36.98	2	78,000,000.00	36.980000	30/09/26		28,303,860.00	6025945	78,079,025.75	36.980000	78,079,025.75	100.00	32.21	32.29
GRUP TOPLAMI								78,000,000.00								78,079,025.75	100.00	32.21	32.29
GRUP TOPLAMI								78,000,000.00								78,079,025.75	100.00	32.21	32.29

TPP																			
TPP			01/10/26	0		40.00		870,953.42	40.000000	30/09/26			276423	870,953.42	40.000000	870,953.42	100.00	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI								870,953.42								870,953.42	100.00	0.36	0.36
GRUP TOPLAMI								870,953.42								870,953.42	100.00	0.36	0.36

KİRA SERTİFİKALARI

Özel Sektör Kira Sertifikaları																			
TRDATAVK2629	TL	VARLIK KİRALAM	04/11/26	34	TRDATAVK2629	13.50	1	30,000,000.00	100.000000	21/07/26	54.677293				108.984901	32,695,470.41	20.03	13.50	13.52
TRDNVKAK2649	TL	VARLIK KİRALAM	06/11/26	36	TRDNVKAK2649	23.01	2	2,000,000.00	100.000000	15/05/26	52.177262				118.023448	2,360,468.96	1.45	0.98	0.98
TRDZKBVK2628	TL	VARLIK KİRALAM	18/11/26	48	TRDZKBVK2628	43.40	3	30,000,000.00	100.000000	31/07/26	56.565536				107.912481	32,373,744.36	19.83	13.37	13.39

TRDZKBVA2653	TL	VARLIK	17/12/26	77	TRDZKBVA265	15.65	1	10,000,000.00	100.000000	20/08/26	56.197531	105.265436	10,526,543.61	6.45	4.35	4.35			
TRDYVKS52710	TL	KIRALAM	07/05/27	218	TRDYVKS52710	0.99	4	10,000,000.00	100.000000	08/05/26	50.812807	105.770686	10,577,068.57	6.48	4.37	4.37			
GRUP TOPLAMI								82,000,000.00	88,533,295.91								54.24	36.57	36.61
GRUP TOPLAMI								82,000,000.00	88,533,295.91								54.24	36.57	36.61
FON PORTFÖY DEĞERİ												242,194,165.99		100.00					

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	242,194,165.99	100.17 %
B-)HAZIR DEĞERLER	62,092.32	0.03 %
C-)ALACAKLAR	0.00	0.00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00 %
E-)BORÇLAR	-477,183.88	-0.20 %
F-)İHTİYAT	0.00	0.00 %
G-)VERGİ	0.00	0.00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	241,779,074.43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	69,588.70	0.0288 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	303,845.36	0.1257 %
Kayda Alma Ücreti	-7,319.70	-0.0030 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	92,732.45	0.0384 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	791.00	0.0003 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5,752.80	0.0024 %
Diğer Harcamalar	11,762.48	0.0049 %
	477,153.09	0.1975 %

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				