

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Ağustos-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	:	552.248.234,42
E-) Katılma Payı Sayısı	:	341.832.284,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,615553
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,566521
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,13
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	30,08
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	49,16
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	11,20
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,28
e-)Kira Sertifikaları	:	13,69
f-)Finansman Bonusu	:	5,66
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,89
g2-)BPP-BPP Borçlanma	:	0,07
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,02
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	:	68,19
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	:	0,02
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	14,57
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	19,53
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	526.913.108,55
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	598.963.204,37
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																			
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	288	TRT160627T13	0,00	4	4.000.000,00	108,800400	10/02/26	45,057661		81119908		110,061376	4.402.455,03	2,33	0,80	0,80
TRT131027T10	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13/10/27	407	TRT131027T10	0,00	4	2.000.000,00	102,188200	24/07/26	45,109458		81769033		106,473660	2.129.473,21	1,13	0,39	0,39
TRT190128T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19/01/28	505	TRT190128T14	0,00	4	2.000.000,00	101,118700	24/07/26	45,271759		81769033		105,530469	2.110.609,38	1,12	0,38	0,38
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	547	TRT010328T12	0,00	4	7.000.000,00	103,982500	19/06/26	47,376913		81630494		111,304051	7.791.283,60	4,12	1,41	1,41
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	736	TRT060928T11	0,00	4	8.000.000,00	106,031700	23/07/26	47,727871		81765074		110,044580	8.803.566,39	4,66	1,59	1,59
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	827	TRT061228T16	0,00	4	9.000.000,00	104,544300	25/06/26	47,480344		81654408		110,361901	9.932.571,05	5,25	1,80	1,80
TRT070329T15	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	07/03/29	918	TRT070329T15	0,00	4	7.000.000,00	105,597300	18/06/26	48,327407		81626536		109,459168	7.662.141,73	4,05	1,39	1,39

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																						
Ağustos-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)			
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1037	TRT040729T14	0,00	2	8.000.000,00	101,670400	24/07/26	44,368191		81769033		106,380222	8.510.417,74	4,50	1,54	1,54			
TRT090130T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	09/01/30	1226	TRT090130T12	0,00	2	9.000.000,00	106,667400	23/07/26	45,167066		81765074		104,111258	9.370.013,19	4,96	1,69	1,70			
GRUP TOPLAMI								56.000.000,00								60.712.531,32				32,12	10,99	11,00
Bono																						
TRFTRYKE2613	TL	TİRYAKİ AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09/10/26	38	TRFTRYKE2613	14,84	3	30.000.000,00	100,000000	17/06/26	55,722218				109,660717	32.898.214,99	17,39	5,95	5,96			
GRUP TOPLAMI								30.000.000,00								32.898.214,99				17,39	5,95	5,96
Özel Sektör																						
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	31/12/30	1582	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25					125,640000	1.256.400,00	0,66	0,23	0,23			
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş. (Değer Düşüklüğü Karşılığı-%100 Oran)	31/12/30	1582	TRFBORL12639	52,00	1		100,000000	23/01/26					125,640000	-1.256.400,00	-0,66	-0,23	-0,23			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00								0,00				0,00	0,00	0,00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																						
TRPTKMV82714	TL	BİRLEŞİK İPOTEK FİNANSMANI A.Ş.	25/08/27	358	TRPTKMV82714	0,00	11	10.000.000,00	100,000000	28/08/26	66,265571				100,455655	10.045.565,50	5,31	1,82	1,82			
GRUP TOPLAMI								10.000.000,00								10.045.565,50				5,31	1,82	1,82
GRUP TOPLAMI								98.000.000,00								103.656.311,81				54,82	18,76	18,78
T.REPO																						
TRT180827T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	198.200.332,60	36,930000	31/08/26		121.088.660,00	81919363	198.200.332,60	36,930000	198.200.332,60	54,55	35,84	35,89			
TRT180827T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/09/26	0	TRT180827T19	36,93	2	165.166.943,84	36,930000	31/08/26		100.907.215,00	81919363	165.166.943,84	36,930000	165.166.943,84	45,45	29,88	29,91			
GRUP TOPLAMI								363.367.276,44								363.367.276,44				100,00	65,72	65,80
GRUP TOPLAMI								363.367.276,44								363.367.276,44				100,00	65,72	65,80
TPP																						
TPP			01/09/26	0		37,75		410.424,04	37,750000	31/08/26			246985	410.424,04	37,750000	410.424,04	100,00	0,07	0,07			
GRUP TOPLAMI								410.424,04								410.424,04				100,00	0,07	0,07
GRUP TOPLAMI								410.424,04								410.424,04				100,00	0,07	0,07
KİRA SERTİFİKALARI																						
Özel Sektör Kira Sertifikaları																						
TRDATAVK2629	TL	ATA VARLIK KİRALAMA A.Ş.	04/11/26	64	TRDATAVK2629	13,50	1	30.000.000,00	100,000000	21/07/26	54,677293				105,147035	31.544.110,38	16,68	5,71	5,71			
TRDNVKAK2649	TL	NURÖL VARLIK KİRALAMA A.Ş.	06/11/26	66	TRDNVKAK2649	23,01	2	2.000.000,00	100,000000	15/05/26	52,177262				114,019898	2.280.397,95	1,21	0,41	0,41			
TRDZKBVK2628	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	18/11/26	78	TRDZKBVK2628	43,40	3	30.000.000,00	100,000000	31/07/26	56,565536				104,008601	31.202.580,19	16,50	5,64	5,65			
TRDZKBVA2653	TL	ZKB VARLIK KİRALAMA A.Ş.	17/12/26	107	TRDZKBVA2653	15,65	1	10.000.000,00	100,000000	20/08/26	56,197531				101,476942	10.147.694,16	5,37	1,84	1,84			
TRDYVKS52710	TL	YATIRIM VARLIK KİRALAMA A.Ş.	07/05/27	248	TRDYVKS52710	0,99	4	10.000.000,00	100,000000	08/05/26	51,482221				102,415394	10.241.539,35	5,42	1,85	1,85			
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00								85.416.322,03				45,18	15,45	15,46
GRUP TOPLAMI								82.000.000,00								85.416.322,03				45,18	15,45	15,46
FON PORTFÖY DEĞERİ																552.850.334,32				100,00		

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	552.850.334,32	100,11 %
B-)HAZIR DEĞERLER	28.753,94	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-630.853,84	-0,11 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	552.248.234,42	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	135.402,10	0,0245 %

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

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	453.369,33	0,0821 %
Kayda Alma Ücreti	9.356,39	0,0017 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	103.268,95	0,0187 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.330,60	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	5.561,04	0,0010 %
Diğer Harcamalar	11.370,41	0,0021 %
	720.658,82	0,1305 %

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar				
---	--	--	--	--