

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU

Haziran-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	:	7.369.170,94
E-) Katılma Payı Sayısı	:	7.319.527,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,006782
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,006782
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	0,61
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	:	20,72
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	7,30
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,53
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	70,45
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	:	0,15
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	3,77
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	1,36
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	10.628.652,31
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	3.311.675,92

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 SÖZLEŞM E 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	281	TRT080426T16	0,00	4	1.000.000,00	110,313000	24/06/25	54,005798		80205500		111,211493	1.112.114,93	100,00	15,09	15,09			
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.112.114,93	100,00	15,09	15,09
GRUP TOPLAMI								1.000.000,00											1.112.114,93	100,00	15,09	15,09
T.REPO																						
TRT140126T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/07/25	0	TRT140126T11	46,96	2	6.007.719,45	46,960000	30/06/25		558.455,00	80229194	6.007.719,45	46,960000	6.007.719,45	100,00	81,51	81,53			
GRUP TOPLAMI								6.007.719,45											6.007.719,45	100,00	81,51	81,53
GRUP TOPLAMI								6.007.719,45											6.007.719,45	100,00	81,51	81,53
TPP																						
TPP			01/07/25	0		47,90		250.328,08	47,900000	30/06/25			189486	250.328,08	47,900000	250.328,08	100,00	3,40	3,40			
GRUP TOPLAMI								250.328,08											250.328,08	100,00	3,40	3,40
GRUP TOPLAMI								250.328,08											250.328,08	100,00	3,40	3,40
FON PORTFÖY DEĞERİ																7.370.162,46		100,00				

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	7.370.162,46	100,01 %
B-)HAZIR DEĞERLER	12.152,48	0,16 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-13.144,00	-0,18 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	7.369.170,94	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	373,35	0,0051 %
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	1.428,62	0,0194 %
Kayda Alma Ücreti	28,66	0,0004 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	1.111,15	0,0151 %
Diğer Harcamalar	149,06	0,0020 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	105,02	0,0014 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	10.290,00	0,1396 %
TPP İşlem Gideri	12,55	0,0002 %
	13.498,41	0,1832 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		30/06/25	30/06/25	2,660	760.738,99	285.962,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		760738,99	285962,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

B)HAZİNE BONOSU VE DEVLET TAHVİLLERİ (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TAHVİL TÜRK TRT080426T16	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		08/04/26	24/06/25	110,313	1.103.129,67	1.000.000,00
TAHVİL TÜRK				Toplamı:		1103129,67	1000000,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
--------	---------------	-------	------	--------------	-------	--------------	----------------

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

Y.FONU TÜRK							
VK6-ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY		27/06/25	27/06/25	2,651	757.997,76	285.962,00
VAKIFBANK PARA	YÖNETİMİ A.Ş						
PİYASASI FONU							
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	757997,76	285962,00

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT120128T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		25/06/25	24/06/25		2.000.000,00	2.000.000,00
TRT080530T19	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		26/06/25	25/06/25		2.000.000,00	338.120,00
TRT190728T34	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		27/06/25	26/06/25		6.000.000,00	3.218.345,00
TRT210235T10	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		30/06/25	27/06/25		8.000.000,00	1.929.880,00
TRT140126T11	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		01/07/25	30/06/25		6.000.000,00	558.455,00
T.REPO					Toplamı:	24000000,00	8044800,00

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
TPP							
			25/06/25	24/06/25		68.000,00	
			26/06/25	25/06/25		730.000,00	
			27/06/25	26/06/25		960.000,00	
			01/07/25	30/06/25		250.000,00	
TPP					Toplamı:	2008000,00	
						28629866,42	9616724,00