

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU		
Kasım-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	:	179.912.658,43
E-) Katılma Payı Sayısı	:	149.874.317,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	24 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,200424
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,165010
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	3,04
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	19,96
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	:	11,63
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,62
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	12,04
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	3,53
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,04
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	0,00
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	72,13
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	:	15,04
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	28,51
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	92.448.823,15
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	76.102.255,43

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	128	TRT080426T16	0,00	4	3.000.000,00	105,216600	18/07/25	43,193117		80300552		106,887949	3.206.638,46	7,91	1,78	1,78
TRT200526T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20/05/26	170	TRT200526T19	0,00	4	2.000.000,00	106,153100	01/10/25	42,789126		80597393		102,176411	2.043.528,21	5,04	1,13	1,14
TRT160627T13	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16/06/27	562	TRT160627T13	0,00	4	1.000.000,00	110,888800	09/09/25	46,813860		80510284		109,594222	1.095.942,22	2,70	0,61	0,61
TRT010328T12	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/03/28	821	TRT010328T12	0,00	4	4.000.000,00	105,433500	24/07/25	49,321653		80324357		110,120785	4.404.831,41	10,89	2,45	2,45
TRT060928T11	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/09/28	1010	TRT060928T11	0,00	4	3.000.000,00	104,229400	07/08/25	48,993450		80379690		108,847135	3.265.414,06	8,06	1,81	1,81
TRT061228T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	06/12/28	1101	TRT061228T16	0,00	4	3.000.000,00	104,029400	07/08/25	49,035130		80379690		108,774146	3.263.224,38	8,05	1,81	1,81
TRT040729T14	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	04/07/29	1311	TRT040729T14	0,00	2	2.000.000,00	100,414800	07/08/25	51,449206		80379690		117,948710	2.358.974,20	5,82	1,31	1,31

SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU																			
Kasım-2025																			
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								19.638.552,94	48,47	10,90	10,91
Özel Sektör																			
TRFBLLYA2521	TL	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18/12/25	17	TRFBLLYA2521	11,47	1	3.000.000,00	100,000000	16/09/25	53,115182				109,275889	3.278.276,67	8,09	1,82	1,82
TRFERCY12615	TL	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	07/01/26	37	TRFERCY12615	17,12	1	1.000.000,00	100,000000	04/09/25	58,649401				111,769905	1.117.699,05	2,76	0,62	0,62
TRFDRDL12620	TL	DARDANEL ONENTAS GIDA SANAYİ A.S.	26/01/26	56	TRFDRDL12620	21,48	3	2.000.000,00	100,000000	30/07/25	64,700048				100,548516	2.010.970,32	4,96	1,12	1,12
TRFBORL12639	TL	BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.	27/01/26	57	TRFBORL12639	52,00	1	1.000.000,00	100,000000	31/07/25	58,858116				116,879250	1.168.792,50	2,88	0,65	0,65
TRFPTUN12620	TL	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.S.	30/01/26	60	TRFPTUN12620	15,85	1	1.000.000,00	100,000000	19/09/25	49,747915				108,410702	1.084.107,02	2,68	0,60	0,60
TRFALTK22618	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	04/02/26	65	TRFALTK22618	25,64	1	2.000.000,00	100,000000	08/08/25	58,867859				115,701802	2.314.036,04	5,71	1,28	1,29
TRFALVS22617	TL	ALVES KABLO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13/02/26	74	TRFALVS22617	44,43	4	3.000.000,00	100,000000	15/08/25	59,481407				102,197740	3.065.932,19	7,57	1,70	1,70
TRFALTK22626	TL	ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş.	20/02/26	81	TRFALTK22626	25,50	1	1.000.000,00	100,000000	25/08/25	58,911346				113,242309	1.132.423,09	2,79	0,63	0,63
TRFUSAK32610	TL	USAĞ SERAMİK SANAYİ A.S.	20/03/26	109	TRFUSAK32610	0,00	12	3.000.000,00	100,000000	22/09/25	70,707021		80561686		101,657114	3.049.713,42	7,53	1,69	1,70
TRSEKER82616	TL	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/08/26	261	TRSEKER82616	0,99	4	1.000.000,00	100,000000	06/08/25	49,193129				102,659848	1.026.598,48	2,53	0,57	0,57
GRUP TOPLAMI								18.000.000,00								19.248.548,78	47,50	10,68	10,70
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet																			
TRPTMTR12611	TL	TMKŞ TARFİN İKİNCİ VARLIK FINANSMANI FONU	30/01/26	60	TRPTMTR12611	16,70	1	1.500.000,00	100,000000	18/09/25	52,297580				108,902821	1.633.542,31	4,03	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								1.500.000,00								1.633.542,31	4,03	0,91	0,91
GRUP TOPLAMI								37.500.000,00								40.520.644,03	100,00	22,49	22,52
T.REPO																			
TRT151227T16	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/12/25	0	TRT151227T16	39,38	2	42.135.941,92	39,380000	28/11/25		36.461.450,00	80826971	42.135.941,92	39,380000	42.135.941,92	30,66	23,39	23,42
TRT160431T19	TL	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	01/12/25	0	TRT160431T19	39,38	2	95.307.487,67	39,380000	28/11/25		104.926.060,00	80826971	95.307.487,67	39,380000	95.307.487,67	69,34	52,90	52,97
GRUP TOPLAMI								137.443.429,59								137.443.429,59	100,00	76,29	76,39
GRUP TOPLAMI								137.443.429,59								137.443.429,59	100,00	76,29	76,39
MEVDUAT																			
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	TL		01/12/25	0		35,00		1.495.000,00		28/11/25				1.499.300,68	35,000000	1.499.300,68	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.495.000,00								1.499.300,68	100,00	0,83	0,83
GRUP TOPLAMI								1.495.000,00								1.499.300,68	100,00	0,83	0,83
TPP																			
TPP			01/12/25	0		39,50		711.301,82	39,500000	28/11/25			358383	711.301,82	39,500000	711.301,82	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								711.301,82								711.301,82	100,00	0,39	0,40
GRUP TOPLAMI								711.301,82								711.301,82	100,00	0,39	0,40
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																180.174.676,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	180.174.676,12	100,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	9.826,36	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-271.844,05	-0,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %

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

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
FON TOPLAM DEĞERİ	179.912.658,43	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER		
AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	128.730,50	0,0716 %
Kayda Alma Ücreti	2.622,44	0,0015 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	58.074,01	0,0323 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	19.889,31	0,0111 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.433,00	0,0014 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.222,44	0,0035 %
Diğer Harcamalar	16.576,20	0,0092 %
	234.547,90	0,1306 %

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				
---	--	--	--	--