

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

I-FONU TANITICI BİLGİLER		
A-)Fonun Adı	:	SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
B-)Kurucunun Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	24.209.885,50
E-) Katılma Payı Sayısı	:	20.156.630,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER		
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,201088
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	16,69
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	20,14
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	87,61
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	0,00
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	0,94
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,01
o-)Yatırım Fonu	:	11,44
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	2,07
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,02
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	13.087.450,73
	:	1.253.519,07
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	

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)
HİSSE SENETLERİ																			
Hisse Türk																			
AKCNS	TL	AKCANSACIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			10.066,00	138,838476	31/07/25			80100511		142,600000	1.435.411,60	6,57	5,62	5,93
AKCNS	TL	AKCANSACIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRAACNS91F3			2.258,00	139,326120	31/07/25			80100511		142,600000	321.990,80	1,47	1,26	1,33
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			324.277,00	24,012847	31/07/25			80100511		25,580000	8.295.005,66	37,95	32,46	34,26
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			-27.534,00	24,340433	31/07/25			80100511		25,580000	-704.319,72	-3,22	-2,76	-2,91
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			107.007,00	29,512500	31/07/25			80100511		30,340000	3.246.592,38	14,85	12,70	13,41
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			44.440,00	29,679432	31/07/25			80100511		30,340000	1.348.309,60	6,17	5,27	5,57

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-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)
OZYSR	TL	TİCARET A.Ş. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			202.058,00	26,150321	31/07/25			80100511		30,720000	6.207.221,76	28,40	24,28	25,64
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD0015			6.971,00	198,768326	31/07/25			80100511		200,000000	1.394.200,00	6,38	5,45	5,76
TABGD	TL	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRTABGD0015			1.564,00	198,920726	31/07/25			80100511		200,000000	312.800,00	1,43	1,22	1,29
GRUP TOPLAMI								671.107,00								21.857.212,08	100,00	85,50	90,28
GRUP TOPLAMI								671.107,00								21.857.212,08	100,00	85,50	90,28
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			3.552.725,00	1,034537	31/07/25					1,043152	3.706.032,19	100,00	14,50	15,31
GRUP TOPLAMI								3.552.725,00								3.706.032,19	100,00	14,50	15,31
GRUP TOPLAMI								3.552.725,00								3.706.032,19	100,00	14,50	15,31
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																25.563.244,27		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	25.563.244,27	105,59 %
B-)HAZIR DEĞERLER	10.763,97	0,04 %
C-)ALACAKLAR	2.196.035,70	9,07 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-3.560.158,44	-14,71 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	24.209.885,50	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	42.689,62	0,1763 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.580,40	0,0231 %
Kayda Alma Ücreti	279,79	0,0012 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	52.085,06	0,2151 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	4.992,79	0,0206 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.382,59	0,0264 %
Diğer Harcamalar	6.049,19	0,0250 %
	118.059,44	0,4877 %

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
LILAK	Temmettü	03/07/25	146.700,66	146.700,66

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

Temmuz-2025

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HİSSE TÜRK							
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.			08/07/25	13,100	123.716,40	9.444,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,340	1.479,18	277,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,330	13.884,65	2.605,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,300	55.289,60	10.432,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,310	344.098,62	64.802,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,320	29.111,04	5.472,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,370	243.862,44	45.412,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,400	492.080,40	91.126,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,410	68.046,98	12.578,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,420	187.461,54	34.587,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,440	111.378,56	20.474,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,450	149.880,45	27.501,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			11/07/25	5,430	307.555,20	56.640,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,870	84.375,38	14.374,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,880	5.738,88	976,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,850	233.391,60	39.896,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,920	207.342,08	35.024,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,890	161.044,38	27.342,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,930	107.327,07	18.099,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,910	146.562,09	24.799,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,900	38.833,80	6.582,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			14/07/25	5,860	130.103,72	22.202,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,090	78.076,42	7.738,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,080	28.768,32	2.854,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,070	3.383,52	336,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,060	89.564,18	8.903,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,050	139.282,95	13.859,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,040	106.142,88	10.572,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,030	130.670,84	13.028,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,020	342.894,42	34.221,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,010	514.233,72	51.372,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.Ş.			14/07/25	10,000	418.810,00	41.881,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			18/07/25	27,660	164.632,32	5.952,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/07/25	23,240	97.770,68	4.207,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/07/25	23,220	1.179.413,46	50.793,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/07/25	23,400	497.835,00	21.275,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			21/07/25	23,420	40.399,50	1.725,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/07/25	23,360	349.535,68	14.963,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21/07/25	23,380	445.669,56	19.062,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	24/07/25	28,400	94.998,00	3.345,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	24/07/25	28,420	51.156,00	1.800,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	24/07/25	28,380	59.172,30	2.085,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	24/07/25	29,060	40.160,92	1.382,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	24/07/25	29,040	247.362,72	8.518,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	24/07/25	28,920	222.684,00	7.700,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,800	186.160,60	6.247,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,600	105.583,20	3.567,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,740	13.501,96	454,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,840	464.608,80	15.570,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,940	232.663,74	7.771,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,640	59.280,00	2.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,660	13.465,64	454,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,720	608.398,12	20.471,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	29,760	106.570,56	3.581,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,300	90.566,70	2.989,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,280	201.664,80	6.660,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,260	34.526,66	1.141,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,240	145.635,84	4.816,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,220	264.727,20	8.760,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,180	37.755,18	1.251,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,160	75.973,04	2.519,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,140	370.722,00	12.300,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,120	165.449,16	5.493,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,100	89.878,60	2.986,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,080	65.544,32	2.179,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	29/07/25	30,060	210.420,00	7.000,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)

Temmuz-2025

LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	26,820	16.494,30	615,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	26,800	26.290,80	981,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	26,780	267.800,00	10.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	26,760	411.220,92	15.367,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	26,740	1.474.229,68	55.132,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	14324313,27	1098519,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/07/25	01/07/25	1,007	413.284,01	410.500,00
VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		04/07/25	04/07/25	2,675	740.945,58	276.986,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,012	346.764,85	342.716,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/07/25	04/07/25	1,012	133.234,66	131.679,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		10/07/25	10/07/25	1,018	1.014.001,29	995.583,00
VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		11/07/25	11/07/25	2,699	96.121,67	35.620,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		11/07/25	11/07/25	1,020	1.577.710,31	1.547.327,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		16/07/25	16/07/25	1,025	69.037,38	67.332,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/07/25	17/07/25	1,026	1.512.527,12	1.473.500,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		24/07/25	24/07/25	1,035	701.799,89	677.837,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/07/25	25/07/25	1,037	459.800,97	443.575,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:			7065227,73	6402655,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			01/07/25	25,880	323.500,00	12.500,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/07/25	22,620	214.890,00	9.500,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			01/07/25	9,980	134.730,00	13.500,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			01/07/25	4,670	186.800,00	40.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			01/07/25	10,000	39.000,00	3.900,00
DAGI	DAGİ YATIRIM			01/07/25	4,660	46.600,00	10.000,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

	HOLDİNG A.Ş.				
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/07/25	22,840	221.548,00	9.700,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	02/07/25	10,020	100.200,00	10.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	02/07/25	10,010	90.090,00	9.000,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	02/07/25	4,650	251.100,00	54.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	02/07/25	25,800	387,00	15,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	02/07/25	25,840	318.710,56	12.334,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	02/07/25	25,820	3.898,82	151,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,660	94.368,00	4.800,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,610	19.610,00	1.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,600	80.360,00	4.100,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,580	39.160,00	2.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,590	233.121,00	11.900,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,570	78.280,00	4.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,560	78.240,00	4.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,550	78.200,00	4.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,530	27.342,00	1.400,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,630	94.224,00	4.800,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,620	39.240,00	2.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,640	39.280,00	2.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,670	118.020,00	6.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	08/07/25	19,690	118.140,00	6.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	24,480	66.340,80	2.710,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	24,540	93.595,56	3.814,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	24,780	8.673,00	350,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	24,800	720.068,00	29.035,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	25,080	41.231,52	1.644,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	25,100	405.415,20	16.152,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	25,160	113.220,00	4.500,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	25,140	113.130,00	4.500,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	09/07/25	25,020	112.590,00	4.500,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	20,580	254.307,06	12.357,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	20,500	130.892,50	6.385,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	20,460	141.010,32	6.892,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	20,420	278.181,66	13.623,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE	11/07/25	25,560	235.637,64	9.219,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

	GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.				
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11/07/25	20,520	222.703,56	10.853,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	11/07/25	25,680	68.077,68	2.651,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	11/07/25	25,700	313.540,00	12.200,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	11/07/25	25,660	11.110,78	433,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	11/07/25	25,800	125.671,80	4.871,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	11/07/25	25,840	291.604,40	11.285,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	198,500	875.782,00	4.412,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	198,400	116.659,20	588,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	28,620	507.890,52	17.746,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	22,940	60.492,78	2.637,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	22,960	125.751,92	5.477,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	14/07/25	26,040	135.277,80	5.195,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	14/07/25	26,080	129.617,60	4.970,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	14/07/25	26,060	16.600,22	637,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	23,000	326.830,00	14.210,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	14/07/25	26,000	51.402,00	1.977,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	14/07/25	26,020	155.573,58	5.979,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	23,020	34.276,78	1.489,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	28,720	114,88	4,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	28,740	485.361,12	16.888,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14/07/25	23,040	452.920,32	19.658,00
AKCNS	AKCANS A CEMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/25	138,300	8.851,20	64,00
AKCNS	AKCANS A CEMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/25	138,400	346.968,80	2.507,00
AKCNS	AKCANS A CEMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/25	138,500	431.704,50	3.117,00
AKCNS	AKCANS A CEMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	14/07/25	138,600	216.216,00	1.560,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16/07/25	20,420	36.878,52	1.806,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	23,040	61.724,16	2.679,00
AKCNS	AKCANS A CEMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	16/07/25	138,100	16.710,10	121,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/07/25	196,300	16.292,90	83,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ	16/07/25	28,660	16.565,48	578,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

	VE TİCARET A.Ş.				
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/07/25	26,220	113.480,16	4.328,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	18/07/25	27,600	6.265,20	227,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	18/07/25	27,580	16.906,54	613,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	18/07/25	27,620	282.635,46	10.233,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	23,360	74.261,44	3.179,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	28,740	19.399,50	675,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/07/25	196,800	19.286,40	98,00
AKCNS	AKCANS A CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	18/07/25	137,500	19.525,00	142,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18/07/25	23,160	48.844,44	2.109,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	202,700	96.890,60	478,00
AKCNS	AKCANS A CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/07/25	140,800	95.744,00	680,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	29,240	94.942,28	3.247,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	24,960	234.149,76	9.381,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	25,000	141.625,00	5.665,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,640	237.980,40	8.610,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,620	178.121,38	6.449,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,580	254.866,78	9.241,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,080	161.180,16	5.952,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	24,920	467.250,00	18.750,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,100	183.006,30	6.753,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	199,200	118.524,00	595,00
AKCNS	AKCANS A CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/07/25	139,300	100.574,60	722,00
AKCNS	AKCANS A CIMENTO SANAYI VE TICARET A.S.	21/07/25	139,200	17.400,00	125,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,200	181.804,80	6.684,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,360	149.522,40	5.465,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,460	6.865,00	250,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	21/07/25	27,480	176.806,32	6.434,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21/07/25	28,960	115.840,00	4.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	22/07/25	27,660	27.079,14	979,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE	22/07/25	27,680	1.605,44	58,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

	GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.				
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	22/07/25	27,700	80.690,10	2.913,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	22/07/25	27,720	130.533,48	4.709,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	22/07/25	27,740	61.721,50	2.225,00
AKCNS	AKCANS CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	22/07/25	142,500	42.892,50	301,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	202,700	42.972,40	212,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	29,400	42.483,00	1.445,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	25,120	1.256,00	50,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22/07/25	25,140	166.703,34	6.631,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	23/07/25	27,120	27.120,00	1.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	24,740	112.072,20	4.530,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	29,280	20.027,52	684,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	29,260	8.602,44	294,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	23/07/25	27,100	134.849,60	4.976,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/07/25	202,700	29.188,80	144,00
AKCNS	AKCANS CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	23/07/25	141,700	29.048,50	205,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	23/07/25	27,040	42.182,40	1.560,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	24,420	61.050,00	2.500,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	24,440	144.489,28	5.912,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	24,500	241.643,50	9.863,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	24,480	216.868,32	8.859,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/07/25	24,460	49.555,96	2.026,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	28/07/25	29,780	1.042,30	35,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	28/07/25	29,800	65.589,80	2.201,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	24,640	41.641,60	1.690,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	29,260	9.363,20	320,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28/07/25	195,700	9.002,20	46,00
AKCNS	AKCANS CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	28/07/25	138,200	9.259,40	67,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	24,700	631.900,10	25.583,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	29,920	65.016,16	2.173,00
AKCNS	AKCANS CIMENTO SANAYİ VE TİCARET A.S.	29/07/25	137,700	62.653,50	455,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)					
Temmuz-2025					
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	193,700	61.015,50	315,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	24,660	4.932,00	200,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	24,680	522.673,04	21.178,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	30,040	633.603,68	21.092,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	25,480	836.941,56	32.847,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	30,000	54.720,00	1.824,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	25,520	58.262,16	2.283,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	30,060	347.854,32	11.572,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	30,080	205.235,84	6.823,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29/07/25	30,100	531.024,20	17.642,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29,940	233.142,78	7.787,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/07/25	29,960	266.703,92	8.902,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	25,760	183.205,12	7.112,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	25,800	235.321,80	9.121,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	25,780	581.029,64	22.538,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	25,820	369.122,72	14.296,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	25,900	38.694,60	1.494,00
LMKDC	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	30,160	836.970,16	27.751,00
AKCNS	AKCANS A CİMENTO SANAYI VE TİCARET A.S.	31/07/25	141,500	319.507,00	2.258,00
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	31/07/25	199,600	312.174,40	1.564,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	24298439,28	949286,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKİFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/07/25	03/07/25	2,672	619.999,60	232.070,00
VK6-ZİRAAT PORTFÖY VAKİFBANK PARA PİYASASI FONU	ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş		03/07/25	03/07/25	2,672	119.997,86	44.916,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		07/07/25	07/07/25	1,015	109.999,97	108.353,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/07/25	08/07/25	1,016	1.135.497,96	1.117.284,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		09/07/25	09/07/25	1,017	1.888.999,69	1.856.779,00
VK6-ZİRAAT PORTFÖY	ZİRAAT PORTFÖY		10/07/25	10/07/25	2,695	95.999,64	35.620,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Temmuz-2025

VAKIFBANK PARA PİYASASI FONU	YÖNETİMİ A.Ş						
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/07/25	11/07/25	1,020	130.999,77	128.477,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14/07/25	14/07/25	1,023	2.000.000,28	1.955.002,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/07/25	16/07/25	1,025	290.000,70	282.837,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17/07/25	17/07/25	1,026	53.000,55	51.633,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18/07/25	18/07/25	1,028	40.395,75	39.304,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21/07/25	21/07/25	1,032	403.000,66	390.637,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/07/25	22/07/25	1,033	338.440,71	327.628,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28/07/25	28/07/25	1,040	149.999,49	144.197,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/07/25	29/07/25	1,041	421.999,99	405.286,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/07/25	30/07/25	1,042	470.999,20	451.842,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	31/07/25	31/07/25	1,043	1.082.269,16	1.037.499,00	
Y.FONU TÜRK					Toplamı:	9351600,98	8609364,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02/07/25	01/07/25		1.010.000,00	
		TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	03/07/25	02/07/25		1.550.000,00	
MEVDUAT					Toplamı:	2560000,00	
						57599581,26	17059824,00