

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Eylül-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	: 178.302.065,85
E-) Katılma Payı Sayısı	: 136.391.009,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	: 10 Haziran 2025
G-)Fonun Süresi	: Süresizdir.
II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER	
A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	: 1,307286
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	: 1,299564
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	: 0,59
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	: 30,76
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	
a-)Hisse Senedi	: 82,62
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	: 0,00
l-) Katılım Hesabı	: 0,00
m-)Diğer	: 0,00
n-)Teminat	: 2,38
o-)Yatırım Fonu	: 15,00
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	: 1,27
b-)Hazine Bonosu	: 0,00
c-)Devlet Tahvili	: 0,00
d-)Opsiyon	: 0,00
e-)Varant	: 0,00
f-)Diğer	: 1,88
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	: 91.464.663,79
	: 77.252.151,12
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																			
BALSU	TL	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.			TREBALS00022			768.367,00	25,053768	25/09/25			80100511		23,600000	18.133.461,20	11,64	9,77	10,17
BMSCH	TL	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREBMS00018			542.625,00	14,410880	30/09/25			80100511		14,750000	8.003.718,75	5,14	4,31	4,49
EBEBK	TL	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			TREEBEB00025			33.700,00	54,670961	04/09/25			80100517		57,450000	1.936.065,00	1,24	1,04	1,09
EGPRO	TL	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.			TRAEGPRO91E8			180.000,00	23,337186	18/09/25			80100517		28,600000	5.148.000,00	3,30	2,77	2,89
EREGL	TL	EREGL			TRAEREGL91G3			1.535.530,00	29,323024	29/09/25			80100517		29,400000	45.144.582,00	28,98	24,31	25,32
GARAN	TL	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			TRAGARAN91N1			35.001,00	146,557110	25/09/25			80100517		139,800000	4.893.139,80	3,14	2,63	2,74
KLSYN	TL	KOLEKSIYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.			TREKLSN00026			139.140,00	7,651210	18/09/25			80100511		6,420000	893.278,80	0,57	0,48	0,50
KOTON	TL	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL			TREKOTN00028			671.857,00	18,848009	25/09/25			80100511		18,210000	12.234.515,97	7,85	6,59	6,86

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Eylül-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)
LILAK	TL	SANAYİ VE TİCARET A.Ş. LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			237.731,00	29,858349	29/09/25			80100511		29,220000	6.946.499,82	4,46	3,74	3,90
LMKDC	TL	LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELIMK00029			1.019.431,00	29,893693	02/09/25			80100511		26,980000	27.504.248,38	17,65	14,81	15,43
MEDTR	TL				TREMDTR00028			422.625,00	29,763313	23/09/25			80100511		32,000000	13.524.000,00	8,68	7,28	7,58
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			1,00	30,240000	22/09/25			80100511		31,620000	31,62	0,00	0,00	0,00
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			11.534,00	31,058701	30/09/25			80100511		31,620000	364.705,08	0,23	0,20	0,20
PGSUS	TL	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.			TREPEGS00016			51.211,00	264,003207	27/08/25			80100511		216,500000	11.087.181,50	7,12	5,97	6,22
GRUP TOPLAMI								5.648.753,00								155.813.427,92	100,00	83,90	87,39
GRUP TOPLAMI								5.648.753,00								155.813.427,92	100,00	83,90	87,39
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PIYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			21.809.860,00	1,098599	30/09/25					1,119343	24.412.714,12	100,00	13,15	13,69
GRUP TOPLAMI								21.809.860,00								24.412.714,12	100,00	13,15	13,69
GRUP TOPLAMI								21.809.860,00								24.412.714,12	100,00	13,15	13,69
VIOP Nakit Teminatı																			
VIOP Nakit Teminatı								5.469.411,96								5.469.411,96	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								5.469.411,96								5.469.411,96	100,00	2,95	
GRUP TOPLAMI								5.469.411,96								5.469.411,96	100,00	2,95	
FON PORTFÖY DEĞERİ																185.695.554,00		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	185.695.554,00	104,15 %
B-)HAZIR DEĞERLER	8.567,76	0,00 %
C-)ALACAKLAR	0,02	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-7.402.055,93	-4,15 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	178.302.065,85	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	448.514,09	0,2515 %
Mevzuat Gereği Yapılması Zorunlu Tescil ve İlan Giderleri	5.979,00	0,0034 %
Kayda Alma Ücreti	6.915,47	0,0039 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	63.823,26	0,0358 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	47.097,10	0,0264 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi Ödemeleri	2.725,30	0,0015 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	6.176,70	0,0035 %
Diğer Harcamalar	15.226,63	0,0085 %
	596.457,55	0,3345 %

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				

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

Eylül-2025

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/09/25	134,000	1.340.000,00	10.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/09/25	134,100	7.399.369,80	55.178,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			03/09/25	134,200	10.078.822,60	75.103,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			04/09/25	33,300	272.660,40	8.188,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			04/09/25	33,620	26.021,88	774,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			04/09/25	33,600	486.225,60	14.471,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			04/09/25	33,500	833.681,00	24.886,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			04/09/25	33,560	176.055,76	5.246,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/09/25	138,800	1.526.800,00	11.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/09/25	138,900	4.583.700,00	33.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/09/25	139,200	241.929,60	1.738,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			04/09/25	139,300	1.290.196,60	9.262,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			15/09/25	33,160	829.000,00	25.000,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.			16/09/25	25,980	18.186,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/09/25	191,900	19.190,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			16/09/25	145,900	29.180,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/09/25	192,600	19.260,00	100,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,300	485.680,50	14.585,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.			16/09/25	194,100	19.410,00	100,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,620	19.297,88	574,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,600	129.360,00	3.850,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,640	14.330,64	426,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,560	115.849,12	3.452,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,260	160.479,50	4.825,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,340	442.421,80	13.270,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			16/09/25	33,280	108.426,24	3.258,00

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

EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,240	1.194.664,96	42.304,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,260	782.688,96	27.696,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,500	204.886,00	6.116,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,240	262.429,80	7.895,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,560	714.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,520	296.693,56	10.403,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,540	713.500,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,620	3.434.400,00	120.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	32,960	260.219,20	7.895,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,040	701.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,020	549.107,94	19.597,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,080	702.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,060	701.500,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,100	702.500,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,120	703.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,140	703.500,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,160	704.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,180	704.500,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,200	705.000,00	25.000,00
EGPRO	EGE PROFIL TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16/09/25	28,220	705.500,00	25.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	148,200	29.640,00	200,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,160	213.550,40	6.440,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,100	117.240,20	3.542,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,080	416.808,00	12.600,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,080	237.812,12	7.189,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,360	95.209,44	2.854,00
EREGL	EREGL	16/09/25	27,500	19.250,00	700,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	26,000	18.200,00	700,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	194,300	19.430,00	100,00

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

OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,060	493.850,28	14.938,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,000	1.385.967,00	41.999,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,020	302.727,36	9.168,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/09/25	14,860	19.318,00	1.300,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,100	375.387,10	11.341,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,120	29.609,28	894,00
EGPRO	EGE PROFİL TİCARET VE SANAYİ A.S.	16/09/25	27,580	540.485,26	19.597,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	25,780	18.046,00	700,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,040	274.694,56	8.314,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	33,000	549.417,00	16.649,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	32,860	287.656,44	8.754,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/09/25	32,840	947.105,60	28.840,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	193,200	19.320,00	100,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,300	217.215,90	6.523,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,320	1.016.626,52	30.511,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,340	448.656,38	13.457,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,420	319.562,04	9.562,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,520	218.650,96	6.523,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,480	268.409,16	8.017,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,400	253.572,80	7.592,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,360	261.342,24	7.834,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,220	1.022.245,84	30.772,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,240	953.389,68	28.682,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,200	1.164.954,80	35.089,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,140	431.250,82	13.013,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,160	112.545,04	3.394,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,120	19.640,16	593,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,280	313.098,24	9.408,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,260	1.032.490,18	31.043,00

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

Eylül-2025

HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/09/25	26,100	18.270,00	700,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	32,900	193.287,50	5.875,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,040	524.510,00	15.875,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,120	513.360,00	15.500,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,200	527.050,00	15.875,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,340	19.570,58	587,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,380	161.525,82	4.839,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	32,980	410.996,76	12.462,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/25	24,280	595.636,96	24.532,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/25	194,800	19.480,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/25	195,200	39.040,00	200,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	149,500	29.900,00	200,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	148,500	14.850,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	195,500	19.550,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	147,900	14.790,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	195,900	19.590,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	147,900	4.451.790,00	30.100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	147,600	14.760,00	100,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	18/09/25	32,600	32.600,00	1.000,00
EREGL	EREGL	19/09/25	27,980	2.798.000,00	100.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	146,000	7.300.000,00	50.000,00
EREGL	EREGL	23/09/25	30,620	5.839.234,00	190.700,00
EREGL	EREGL	23/09/25	31,460	3.146.000,00	100.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,460	3.146.000,00	100.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,480	3.777.600,00	120.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,520	3.782.400,00	120.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,500	4.095.000,00	130.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,540	1.892.400,00	60.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,560	6.943.200,00	220.000,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	110915391,76	2619169,00

C) YATIRIM FONU (SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		04/09/25	04/09/25	1,087	30.937.499,50	28.461.492,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL)	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		05/09/25	05/09/25	1,088	3.359.999,33	3.087.721,00

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

Eylül-2025

FONU						
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	09/09/25	09/09/25	1,093	155.999,07	142.703,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10/09/25	10/09/25	1,094	700.000,40	639.577,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11/09/25	11/09/25	1,096	8.308.999,36	7.582.802,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12/09/25	12/09/25	1,097	9.373.099,78	8.543.547,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15/09/25	15/09/25	1,101	1.699.999,09	1.544.440,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16/09/25	16/09/25	1,102	1.581.499,73	1.435.162,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19/09/25	19/09/25	1,106	157.499,02	142.428,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	22/09/25	22/09/25	1,109	2.436.999,19	2.196.599,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26/09/25	26/09/25	1,114	1.347.999,33	1.209.696,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29/09/25	29/09/25	1,118	5.669.999,79	5.071.284,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30/09/25	30/09/25	1,119	1.819.999,11	1.625.953,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		67549592,70	61683404,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	30,020	136.170,72	4.536,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	30,000	325.650,00	10.855,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,980	163.780,74	5.463,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,940	162.424,50	5.425,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,920	136.524,96	4.563,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			01/09/25	29,900	328.182,40	10.976,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.			01/09/25	54,500	1.087.166,00	19.948,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			02/09/25	19,790	89.688,28	4.532,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			02/09/25	32,700	283.901,40	8.682,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			02/09/25	32,680	48.660,52	1.489,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			02/09/25	32,640	38.319,36	1.174,00

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

OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	02/09/25	32,660	565.867,16	17.326,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	139,900	1.399.000,00	10.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	139,800	4.194.000,00	30.000,00
EREGL	EREGL	02/09/25	28,580	1.429.000,00	50.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	140,000	4.200.000,00	30.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	139,600	2.792.000,00	20.000,00
EREGL	EREGL	02/09/25	28,520	4.278.000,00	150.000,00
EREGL	EREGL	02/09/25	28,560	1.428.000,00	50.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	02/09/25	139,100	5.564.000,00	40.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	29,860	95.104,10	3.185,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	29,840	947.390,16	31.749,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	29,780	70.072,34	2.353,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	29,820	978.543,30	32.815,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,610	4.216,15	215,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,670	240.957,50	12.250,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,830	111.900,69	5.643,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,630	157.805,57	8.039,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,640	439.386,08	22.372,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/09/25	54,950	132.594,35	2.413,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/09/25	55,000	250.470,00	4.554,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,600	306.955,60	15.661,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/09/25	55,050	128.872,05	2.341,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,620	244.033,56	12.438,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,650	188.129,10	9.574,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	19,660	349.082,96	17.756,00
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	02/09/25	54,750	243.309,00	4.444,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02/09/25	29,800	953.331,80	31.991,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	134,600	1.346.000,00	10.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	134,400	1.344.000,00	10.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	134,500	2.017.500,00	15.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	134,200	1.342.000,00	10.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	03/09/25	134,300	1.343.000,00	10.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/09/25	24,840	63.143,28	2.542,00

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

BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/09/25	24,820	578.132,26	23.293,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/09/25	24,900	312.270,90	12.541,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/09/25	25,000	750.000,00	30.000,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04/09/25	24,980	322.566,74	12.913,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	04/09/25	138,900	138,90	1,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,220	88.405,74	6.217,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,240	213.016,16	14.959,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,280	145.199,04	10.168,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,230	196.260,16	13.792,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,260	156.446,46	10.971,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,270	231.687,72	16.236,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,250	195.339,00	13.708,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	05/09/25	14,310	36.433,26	2.546,00
MEDTR		09/09/25	28,960	88.270,08	3.048,00
MEDTR		09/09/25	28,900	5.346,50	185,00
MEDTR		09/09/25	28,920	88.610,88	3.064,00
MEDTR		09/09/25	28,940	347.569,40	12.010,00
MEDTR		09/09/25	29,000	363.660,00	12.540,00
MEDTR		09/09/25	29,020	787.138,48	27.124,00
MEDTR		09/09/25	28,980	3.319.572,06	114.547,00
MEDTR		10/09/25	29,320	4.104,80	140,00
MEDTR		10/09/25	29,280	66.641,28	2.276,00
MEDTR		10/09/25	29,300	43.657,00	1.490,00
MEDTR		10/09/25	29,340	761.695,74	25.961,00
MEDTR		10/09/25	29,380	881.400,00	30.000,00
MEDTR		10/09/25	29,200	158.293,20	5.421,00
MEDTR		10/09/25	29,160	460.407,24	15.789,00
MEDTR		10/09/25	29,100	23.600,10	811,00
MEDTR		10/09/25	29,140	310.107,88	10.642,00
MEDTR		10/09/25	29,260	224.541,24	7.674,00
MEDTR		10/09/25	29,600	2.179.211,20	73.622,00
MEDTR		10/09/25	29,540	4.519,62	153,00
MEDTR		10/09/25	29,560	33.994,00	1.150,00
MEDTR		10/09/25	29,580	2.218,50	75,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	30,920	80.113,72	2.591,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	30,940	130.535,86	4.219,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	30,900	169.950,00	5.500,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	31,000	1.122.758,00	36.218,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	30,980	30.980,00	1.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	30,880	57.004,48	1.846,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE	12/09/25	31,020	3.102,00	100,00

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

	GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.				
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	31,040	13.471,36	434,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	31,060	552.402,10	17.785,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/09/25	31,080	11.095,56	357,00
EREGL	EREGL	16/09/25	27,460	19.222,00	700,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	146,100	14.610,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	188,000	18.800,00	100,00
ISCTR	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	16/09/25	14,750	19.175,00	1.300,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	146,000	14.600,00	100,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	26,020	10.720,24	412,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	26,000	7.488,00	288,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	192,000	19.200,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	192,700	19.270,00	100,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,720	175.197,68	22.694,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,560	34.639,92	4.582,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,540	42.404,96	5.624,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,680	110.415,36	14.377,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,700	266.912,80	34.664,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,690	222.433,25	28.925,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	194,200	19.420,00	100,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,640	41.416,44	5.421,00
KLSYN	KOLEKSİYON MOBİLYA SANAYİ A.Ş.	16/09/25	7,490	171.168,97	22.853,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	16/09/25	193,600	19.360,00	100,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,980	287.526,66	20.567,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	14,000	193.144,00	13.796,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	14,010	165.079,83	11.783,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,970	34.659,57	2.481,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,960	131.405,48	9.413,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,950	70.029,00	5.020,00

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

BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,940	24.074,38	1.727,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,930	20.226,36	1.452,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	145,700	14.570,00	100,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,900	35.319,90	2.541,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,990	80.428,51	5.749,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16/09/25	13,870	10.804,73	779,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	25,920	5.417,28	209,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	16/09/25	25,900	30.846,90	1.191,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	16/09/25	148,300	14.830,00	100,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/25	23,960	348.186,72	14.532,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/25	23,940	239.400,00	10.000,00
HALKB	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	17/09/25	26,380	18.466,00	700,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17/09/25	23,860	477.200,00	20.000,00
EREGL	EREGL	17/09/25	27,780	2.778.000,00	100.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	149,000	29.800,00	200,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/25	196,200	19.620,00	100,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,240	29.377,12	2.063,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,250	1.181.852,25	82.937,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,220	234.630,00	16.500,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,170	70.850,00	5.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,160	70.800,00	5.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,150	70.750,00	5.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,190	141.900,00	10.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,260	33,26	1,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/25	196,900	19.690,00	100,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,160	12.435,00	375,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,200	9.993,20	301,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/09/25	33,180	10.750,32	324,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	17/09/25	195,300	19.530,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	149,500	1.495.000,00	10.000,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	149,300	1.493.000,00	10.000,00

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)					
Eylül-2025					
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	17/09/25	149,600	1.496.000,00	10.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,140	70.700,00	5.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,130	70.650,00	5.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17/09/25	14,110	70.550,00	5.000,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	196,200	19.620,00	100,00
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.S.	18/09/25	196,000	19.600,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	148,500	14.850,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	148,800	14.880,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	148,500	14.850,00	100,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	18/09/25	148,000	14.800,00	100,00
EREGL	EREGL	18/09/25	27,220	3.431.570,96	126.068,00
EREGL	EREGL	18/09/25	27,200	569.350,40	20.932,00
EREGL	EREGL	18/09/25	27,240	1.089.600,00	40.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18/09/25	14,840	345.163,56	23.259,00
MEDTR		19/09/25	32,200	93.541,00	2.905,00
MEDTR		19/09/25	32,260	18.904,36	586,00
MEDTR		19/09/25	32,220	77.134,68	2.394,00
MEDTR		19/09/25	32,280	53.487,96	1.657,00
MEDTR		19/09/25	32,300	592.478,90	18.343,00
MEDTR		19/09/25	32,380	208.138,64	6.428,00
MEDTR		19/09/25	32,360	197.719,60	6.110,00
MEDTR		19/09/25	32,340	208.819,38	6.457,00
MEDTR		19/09/25	32,460	318.043,08	9.798,00
MEDTR		19/09/25	32,440	405.727,08	12.507,00
MEDTR		19/09/25	32,400	83.203,20	2.568,00
MEDTR		19/09/25	32,420	166.963,00	5.150,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,770	1.491,77	101,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	19/09/25	145,400	7.270.000,00	50.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,820	44.371,08	2.994,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,810	45.688,85	3.085,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,800	248.506,80	16.791,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,790	23.101,98	1.562,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,850	131.318,55	8.843,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19/09/25	14,840	62.253,80	4.195,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	22/09/25	152,300	761.500,00	5.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	20,220	320.668,98	15.859,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	20,280	310.081,20	15.290,00

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

KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	20,260	506.013,76	24.976,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	20,160	172.468,80	8.555,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	20,180	452.253,98	22.411,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	20,200	252.984,80	12.524,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,500	378.378,00	15.444,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,260	27.122,68	1.118,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,280	238.890,92	9.839,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,300	193.962,60	7.982,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,340	215.311,64	8.846,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,320	64.131,84	2.637,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,360	635.601,12	26.092,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,460	100.506,14	4.109,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,480	192.143,52	7.849,00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	23/09/25	145,600	4.368.000,00	30.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,810	111.946,31	5.651,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,800	151.529,40	7.653,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,790	239.617,32	12.108,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,760	45.685,12	2.312,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,770	247.045,92	12.496,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,750	41.218,25	2.087,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,710	19.710,00	1.000,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,720	32.695,76	1.658,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,630	785,20	40,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,600	72.520,00	3.700,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,610	87.421,38	4.458,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,620	50.403,78	2.569,00

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

KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,650	334.266,15	17.011,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,640	91.993,76	4.684,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,660	90.396,68	4.598,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,670	249.927,02	12.706,00
KOTON	KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23/09/25	19,680	129.455,04	6.578,00
BALSU	Balsu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23/09/25	24,440	415.480,00	17.000,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,610	104.505,33	7.153,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,620	230.615,88	15.774,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,670	269.209,17	18.351,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,640	31.139,28	2.127,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,660	74.018,34	5.049,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,630	249.280,57	17.039,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,650	102.916,25	7.025,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,520	36.329,04	2.502,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,550	1.149,45	79,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,530	198.581,51	13.667,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,540	12.169,98	837,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,570	163.985,35	11.255,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,560	117.251,68	8.053,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,580	138.028,86	9.467,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,590	95.695,81	6.559,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24/09/25	14,600	142.656,60	9.771,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,620	3.164.719,32	100.086,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,640	2.243.877,16	70.919,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,900	8.932.000,00	280.000,00
EREGL	EREGL	25/09/25	31,920	4.756.080,00	149.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,620	58.647,60	1.980,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,640	78.664,56	2.654,00
EREGL	EREGL	25/09/25	32,140	4.820.839,30	149.995,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,680	644.768,32	21.724,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,740	171.748,50	5.775,00

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

Eylül-2025

LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,880	706.213,80	23.635,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	29,900	623.863,50	20.865,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	30,020	7.505,00	250,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	30,060	268.676,28	8.938,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	30,040	99.282,20	3.305,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	30,180	107.289,90	3.555,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25/09/25	30,220	34.420,58	1.139,00
BMSCH	BMS ÇELİK HASIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/09/25	14,940	622.729,08	41.682,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	30/09/25	30,960	9.659,52	312,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	30/09/25	31,000	117.955,00	3.805,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	30/09/25	31,100	150.835,00	4.850,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	30/09/25	31,080	79.782,36	2.567,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	127398369,12	3617019,00

C) YATIRIM FONU (ALİŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
Y.FONU TÜRK							
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		01/09/25	01/09/25	1,083	9.959.999,97	9.195.623,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		02/09/25	02/09/25	1,085	6.482.999,00	5.977.114,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		03/09/25	03/09/25	1,086	4.132.899,21	3.805.837,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		08/09/25	08/09/25	1,092	10.797.999,00	9.889.011,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		17/09/25	17/09/25	1,103	2.483.999,59	2.251.419,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		18/09/25	18/09/25	1,105	17.380.999,78	15.735.193,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		23/09/25	23/09/25	1,111	1.886.999,83	1.699.034,00
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		25/09/25	25/09/25	1,113	2.879.999,44	2.587.396,00
Y.FONU TÜRK			Toplamı:		56005895,82		51140627,00

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMINAL DEĞERİ
FUTURES							
F_GARAN0925			30/09/25	03/09/25	137,250	1.372.500,00	100,00
F_GARAN0925			30/09/25	03/09/25	137,350	604.340,00	44,00
F_GARAN0925			30/09/25	03/09/25	137,400	4.918.920,00	358,00
F_GARAN0925			30/09/25	03/09/25	137,450	4.123.500,00	300,00
F_GARAN0925			30/09/25	03/09/25	137,500	3.121.250,00	227,00

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

F_GARAN0925	30/09/25	03/09/25	137,600	1.376.000,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	03/09/25	137,550	3.727.605,00	271,00
F_GARAN0925	30/09/25	04/09/25	142,000	3.124.000,00	220,00
F_GARAN0925	30/09/25	04/09/25	141,900	1.560.900,00	110,00
F_GARAN0925	30/09/25	04/09/25	142,100	1.563.100,00	110,00
F_GARAN0925	30/09/25	04/09/25	142,350	1.565.850,00	110,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.170,000	12.170.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	10/09/25	12.164,000	121.640,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,700	4.959.500,00	350,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,300	2.826.000,00	200,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,200	931.920,00	66,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,100	634.950,00	45,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,250	1.412.500,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,450	707.250,00	50,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,350	706.750,00	50,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,500	1.259.350,00	89,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,400	1.414.000,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	146,800	3.670.000,00	250,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	146,700	3.667.500,00	250,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	145,800	1.458.000,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	145,750	1.457.500,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	145,550	1.455.500,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	145,400	1.454.000,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	145,600	1.456.000,00	100,00
F_XU0301025	31/10/25	11/09/25	12.220,000	6.110.000,00	50,00
F_EREGL0925	30/09/25	16/09/25	27,860	19.502,00	7,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,330	18.431,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	196,850	19.685,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	150,300	30.060,00	2,00
F_ISCTR0925	30/09/25	16/09/25	15,060	19.578,00	13,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	147,950	14.795,00	1,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,350	18.445,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	194,400	19.440,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	195,150	19.515,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	147,900	14.790,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	196,550	19.655,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	195,750	19.575,00	1,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,130	18.291,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	17/09/25	197,300	19.730,00	1,00
F_HALKB0925	30/09/25	17/09/25	26,430	18.501,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	17/09/25	197,700	39.540,00	2,00
F_GARAN0925	30/09/25	17/09/25	151,400	30.280,00	2,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,850	14.985,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,400	4.482.000,00	300,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,000	14.900,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	197,850	19.785,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,950	14.995,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,450	14.945,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	197,450	19.745,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,350	14.935,00	1,00
F_EREGL0925	30/09/25	23/09/25	30,780	5.531.166,00	1.797,00
F_EREGL0925	30/09/25	23/09/25	30,780	338.580,00	110,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,820	789.136,00	248,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,810	998.834,00	314,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,840	1.786.224,00	561,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,860	4.049.406,00	1.271,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,850	8.233.225,00	2.585,00

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

F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,870	4.350.255,00	1.365,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,800	318.000,00	100,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,830	159.150,00	50,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,790	317.900,00	100,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,880	1.558.932,00	489,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,890	692.013,00	217,00
F_EREGL1025	31/10/25	26/09/25	31,900	638.000,00	200,00
F_GARAN0925	30/09/25	26/09/25	140,450	702.250,00	50,00
F_GARAN1025	31/10/25	26/09/25	144,250	1.557.900,00	108,00
F_GARAN1025	31/10/25	29/09/25	143,850	2.761.920,00	192,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,200	286.400,00	20,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,500	2.654.750,00	185,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,300	845.470,00	59,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	144,500	1.445.000,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	144,400	1.444.000,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,100	1.330.830,00	93,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,150	100.205,00	7,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,250	873.825,00	61,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,650	4.309.500,00	300,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,400	430.200,00	30,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,350	1.003.450,00	70,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,450	2.151.750,00	150,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,550	358.875,00	25,00
F_GARAN0925	30/09/25	02/09/25	143,750	1.437.500,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	03/09/25	138,000	3.450.000,00	250,00
F_GARAN0925	30/09/25	03/09/25	137,800	2.067.000,00	150,00
F_GARAN0925	30/09/25	03/09/25	137,650	2.064.750,00	150,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	141,600	4.956.000,00	350,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	142,000	4.970.000,00	350,00
F_GARAN0925	30/09/25	10/09/25	143,000	5.005.000,00	350,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	146,900	3.672.500,00	250,00
F_GARAN0925	30/09/25	11/09/25	147,000	3.675.000,00	250,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.399,000	495.960,00	4,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.398,000	371.940,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.396,000	247.920,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.400,000	620.000,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.395,000	371.850,00	3,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.394,000	3.098.500,00	25,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.397,000	991.760,00	8,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.360,000	6.180.000,00	50,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.358,000	1.112.220,00	9,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.359,000	247.180,00	2,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.356,000	1.482.720,00	12,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.355,000	1.976.800,00	16,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.357,000	741.420,00	6,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.354,000	617.700,00	5,00
F_XU0301025	31/10/25	15/09/25	12.400,000	124.000,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	15/09/25	147,000	7.350.000,00	500,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	150,200	15.020,00	1,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,240	13.120,00	5,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,230	5.246,00	2,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	196,000	19.600,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	196,550	19.655,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	147,600	14.760,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	195,100	19.510,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	194,350	19.435,00	1,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,340	13.170,00	5,00

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

F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,330	5.266,00	2,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	147,900	14.790,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	16/09/25	148,000	14.800,00	1,00
F_EREGL0925	30/09/25	16/09/25	27,820	19.474,00	7,00
F_ASELS0925	30/09/25	16/09/25	190,300	19.030,00	1,00
F_ISCTR0925	30/09/25	16/09/25	14,930	19.409,00	13,00
F_HALKB0925	30/09/25	16/09/25	26,220	18.354,00	7,00
F_HALKB0925	30/09/25	17/09/25	26,690	18.683,00	7,00
F_GARAN0925	30/09/25	17/09/25	150,750	15.075,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	17/09/25	150,800	15.080,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	17/09/25	198,500	19.850,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	17/09/25	197,600	19.760,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	17/09/25	151,150	1.511.500,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	17/09/25	151,250	1.512.500,00	100,00
F_GARAN0925	30/09/25	17/09/25	151,000	1.510.000,00	100,00
F_ASELS0925	30/09/25	17/09/25	199,200	19.920,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,400	14.940,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,850	14.985,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	150,200	15.020,00	1,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,850	14.985,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	197,800	19.780,00	1,00
F_ASELS0925	30/09/25	18/09/25	197,950	19.795,00	1,00
F_EREGL0925	30/09/25	18/09/25	27,440	301.840,00	110,00
F_GARAN0925	30/09/25	18/09/25	149,900	14.990,00	1,00
F_EREGL0925	30/09/25	19/09/25	27,570	212.289,00	77,00
F_EREGL0925	30/09/25	19/09/25	28,020	39.228,00	14,00
F_EREGL0925	30/09/25	19/09/25	28,010	534.991,00	191,00
F_EREGL0925	30/09/25	19/09/25	27,980	4.238.970,00	1.515,00
F_GARAN0925	30/09/25	22/09/25	153,400	767.000,00	50,00
F_GARAN1025	31/10/25	23/09/25	151,000	4.514.900,00	299,00
F_GARAN1025	31/10/25	23/09/25	151,100	15.110,00	1,00
F_EREGL1025	31/10/25	25/09/25	32,730	4.909.500,00	1.500,00
F_EREGL1025	31/10/25	25/09/25	32,750	8.515.000,00	2.600,00
F_EREGL1025	31/10/25	25/09/25	32,760	1.310.400,00	400,00
F_EREGL1025	31/10/25	25/09/25	33,100	4.965.000,00	1.500,00
F_EREGL1025	31/10/25	25/09/25	33,130	4.969.500,00	1.500,00
FUTURES			Toplamı:	229532524,00	28454,00
				591401773,40	119088673,00