

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

I-FONU TANITICI BİLGİLER

A-)Fonun Adı	:	SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON
B-)Kurucunun Ünvanı	:	(HSYF)
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
E-) Katılma Payı Sayısı	:	9.353.098,31
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	9.086.781,000
G-)Fonun Süresi	:	10 Haziran 2025
	:	Süresizdir.

II-FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,029308
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,029308
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	0,00
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	2,95
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi	:	
a-)Hisse Senedi	:	83,39
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	:	1,16
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	0,00
k-)Mevduat	:	9,18
l-) Katilim Hesabı	:	0,00
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	1,87
o-)Yatırım Fonu	:	2,41
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	0,00
r-)Repo-Trepo	:	1,99
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0,00
G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı	:	
a-)Hisse Senedi	:	1,71
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	2,26
H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	9.169.562,60
	:	0,00
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																			
DAGI	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRADAGI91H5			409.000,00	4,747490	30/06/25			80100511		4,660000	1.905.940,00	21,28	18,48	20,38
DAGI	TL	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			TRADAGI91H5			48.200,00	4,738468	30/06/25			80100511		4,660000	224.612,00	2,51	2,18	2,40
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			134.260,00	9,816702	30/06/25			80100511		9,790000	1.314.405,40	14,67	12,75	14,05
DESA	TL	DESA DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TREDESA00015			14.104,00	9,789623	30/06/25			80100511		9,790000	138.078,16	1,54	1,34	1,48
KOCMT	TL	KOÇ METALURJİ A.Ş.			TREKOCM00018			9.444,00	12,293531	19/06/25			80100511		12,200000	115.216,80	1,29	1,12	1,23
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			87.550,00	23,179094	30/06/25			80100511		24,580000	2.151.979,00	24,02	20,87	23,01
LILAK	TL	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			TRELILA00022			10.250,00	23,324179	30/06/25			80100511		24,580000	251.945,00	2,81	2,44	2,69
OZYSR	TL	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL			OZYSR			96.032,00	26,034748	30/06/25			80100511		26,560000	2.550.609,92	28,47	24,74	27,27

SBH-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HSYF)
Haziran-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	EME SANAYİ A.Ş. ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZL EME SANAYİ A.Ş.			OZYSR			11.500,00	26,042471	30/06/25			80100511		26,560000	305.440,00	3,41	2,96	3,27
GRUP TOPLAMI								820.340,00								8.958.226,28	100,00	86,88	95,78
GRUP TOPLAMI								820.340,00								8.958.226,28	100,00	86,88	95,78
DİĞER																			
Y.Fonu Türk																			
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	TL	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			TRYSPRT00027			1.346.016,00	1,002324	30/06/25					1,005349	1.353.215,84	100,00	13,12	14,47
GRUP TOPLAMI								1.346.016,00								1.353.215,84	100,00	13,12	14,47
GRUP TOPLAMI								1.346.016,00								1.353.215,84	100,00	13,12	14,47
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																10.311.442,12		100,00	

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	10.311.442,12	110,25 %
B-)HAZIR DEĞERLER	636,98	0,01 %
C-)ALACAKLAR	0,00	0,00 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-958.980,79	-10,25 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	9.353.098,31	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Portföyünün Yönetimi İle İlgili Ödenecek Fon İşletim Giderleri	12.125,13	0,1296 %
Kayda Alma Ücreti	109,12	0,0012 %
Portföye Alımlarda ve portföyden Satımlarda Ödenen Komisyonlar	1.845,65	0,0197 %
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına Ödenen Denetim Ücreti	4.117,80	0,0440 %
Diğer Harcamalar	247,71	0,0026 %
Portföy Saklama Komisyonu Değişken Ücreti	351,90	0,0038 %
Portföy Saklama Komisyonu Sabit Ücreti	30.870,00	0,3301 %
	49.667,31	0,5310 %

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

VII-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(SATIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			16/06/25	4,900	45.080,00	9.200,00

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

Haziran-2025

DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,860	76.788,00	15.800,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,880	39.137,60	8.020,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,870	23.302,95	4.785,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,890	426.334,65	87.185,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,930	446.056,54	90.478,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,940	77.681,50	15.725,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,950	232.669,80	47.004,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	16/06/25	4,960	153.774,88	31.003,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,320	115.808,00	9.400,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,330	237.352,50	19.250,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,310	228.830,59	18.589,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,300	372.899,10	30.317,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,280	61.400,00	5.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,360	84.666,00	6.850,00
HISSE TÜRK			Toplamı:	2621782,11	398606,00

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.		30/06/25	30/06/25	1,005	604.000,61	600.787,00
Y.FONU TÜRK				Toplamı:		604000,61	600787,00

IX-PORTFÖYE ALIŞLAR

A) HİSSE SENETLERİ(ALIŞLAR)

KIYMET	İHRAÇÇI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
HISSE TÜRK							
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			10/06/25	9,810	28.890,45	2.945,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			10/06/25	4,710	117.750,00	25.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	23,020	920.800,00	40.000,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			10/06/25	4,700	235.000,00	50.000,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			10/06/25	4,690	867.650,00	185.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			10/06/25	9,910	99.100,00	10.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			10/06/25	9,890	98.900,00	10.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			10/06/25	9,900	49.500,00	5.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			10/06/25	27,960	139.800,00	5.000,00
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.			10/06/25	4,680	234.000,00	50.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.			10/06/25	27,940	139.700,00	5.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			10/06/25	9,870	197.400,00	20.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.			10/06/25	23,000	230.000,00	10.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.			10/06/25	9,840	20.221,20	2.055,00

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

DAGI	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10/06/25	4,670	186.800,00	40.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	10/06/25	9,860	98.600,00	10.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,780	3.618,60	370,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,790	10.475,30	1.070,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	23,240	232.400,00	10.000,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	23,260	3.814,64	164,00
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12/06/25	23,280	345.382,08	14.836,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,800	83.888,00	8.560,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,830	98.300,00	10.000,00
DAGI	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	4,810	120.250,00	25.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,900	9.900,00	1.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,910	10.207,30	1.030,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,920	11.209,60	1.130,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,930	39.720,00	4.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,940	129.220,00	13.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,950	49.750,00	5.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/06/25	27,240	27.240,00	1.000,00
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	12/06/25	9,960	99.600,00	10.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/06/25	27,220	54.440,00	2.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/06/25	27,200	163.200,00	6.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	12/06/25	27,180	163.080,00	6.000,00
DAGI	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	4,820	628.614,76	130.418,00
DAGI	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	4,830	181.521,06	37.582,00
DAGI	DAGI YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	12/06/25	4,840	562.408,00	116.200,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	13/06/25	26,080	260.800,00	10.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	16/06/25	12,280	186.668,28	15.201,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	16/06/25	12,290	43.506,60	3.540,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	16/06/25	12,300	837.740,70	68.109,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	16/06/25	12,270	122.700,00	10.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	16/06/25	25,720	155.143,04	6.032,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	24,940	179.667,76	7.204,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	24,960	82.268,16	3.296,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	25,000	225.000,00	9.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	24,980	49.960,00	2.000,00
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	17/06/25	12,300	24.600,00	2.000,00
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME	17/06/25	25,020	100.080,00	4.000,00

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

	SANAYİ A.Ş.					
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	25,060	150.360,00	6.000,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	25,040	150.240,00	6.000,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	17/06/25	24,900	99.600,00	4.000,00	
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	4,700	70.500,00	15.000,00	
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	26/06/25	4,710	207.240,00	44.000,00	
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26/06/25	23,660	296.933,00	12.550,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	26/06/25	9,390	46.950,00	5.000,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	26/06/25	26,760	80.280,00	3.000,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	26/06/25	9,400	132.540,00	14.100,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	26/06/25	26,740	93.590,00	3.500,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	26/06/25	26,500	159.000,00	6.000,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	26/06/25	26,720	26.720,00	1.000,00	
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27/06/25	24,420	122.100,00	5.000,00	
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	4,600	69.000,00	15.000,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	27/06/25	26,040	52.080,00	2.000,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	27/06/25	26,020	91.070,00	3.500,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	27/06/25	9,300	967,20	104,00	
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	27/06/25	4,620	46.200,00	10.000,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	27/06/25	9,340	65.380,00	7.000,00	
LILAK	LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30/06/25	24,700	129.675,00	5.250,00	
OZYSR	ÖZYAŞAR TEL VE GALVANİZLEME SANAYİ A.Ş.	30/06/25	26,180	157.080,00	6.000,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	30/06/25	9,730	58.380,00	6.000,00	
DESA	DESA DERİ SANAYİ VE TİCRET A.S.	30/06/25	9,710	9.710,00	1.000,00	
DAGI	DAGİ YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	30/06/25	4,720	109.504,00	23.200,00	
HISSE TÜRK				Toplamı:	11385584,73	1218946,00

C) YATIRIM FONU (ALIŞLAR)

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.		24/06/25	24/06/25	1,000	104.000,00	104.000,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,002	1.357.327,08	1.354.003,00	
SPP-SPARTA PORTFÖY BİRİNCİ PARA PİYASASI (TL) FONU	SPARTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		27/06/25	27/06/25	1,002	490.000,00	488.800,00	
Y.FONU TÜRK						Toplamı:	1951327,08	1946803,00

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

G) TERS REPO

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
T.REPO							
TRT110232T15	TÜRKİYE CUMHURİYETİ HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		16/06/25	13/06/25		3.000.000,00	902.180,00
T.REPO					Toplamı:	3000000,00	902180,00

H) MEVDUAT

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
MEVDUAT							
		DENİZBANK A.Ş.	11/06/25	10/06/25		4.000.000,00	
		DENİZBANK A.Ş.	12/06/25	11/06/25		4.005.300,14	
		DENİZBANK A.Ş.	13/06/25	12/06/25		3.346.129,35	
MEVDUAT					Toplamı:	11351429,49	

I) TAKASBANK PARA PİYASASI

KIYMET	İHRAÇCI KURUM	BANKA	VADE	İŞLEM TARİHİ	FIYAT	İŞLEM DEĞERİ	NOMİNAL DEĞERİ
TPP							
			16/06/25	13/06/25		300.000,00	
			27/06/25	26/06/25		1.355.000,00	
TPP					Toplamı:	1655000,00	
						32569124,02	5067322,00