

AHU FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİNET VARLIK DEĞERİ	: 222.261.721,75
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 20.634.055,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 10,771597
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 10,502947
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %2,56
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %19,13
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %44,70

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %0,00
Varant	: %0,00
Devlet Tahvili	: %0,00
Özel Sektör Tahvili	: %16,60
Finansman Bonosu	: %69,48
Banka Bonosu	: %0,00
Hazine Bonosu	: %0,00
Devlet Tahvili Repo	: %7,23
Hazine Bonosu Repo	: %0,00
Kuponlar Repo	: %0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,00
Kira Sertifikaları	: %0,00
Katılma Hesabı	: %0,00
Katılma Belgesi	: %6,46
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,20
Kıymetli Madenler	: %0,00
VIOP	: %0,00
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: %0,02
Yabancı Sabit Getiriler	: %0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: %0,00
Opsiyon	: %0,00
SWAP	: %0,00
Yabancı Hisse Senetleri	: %0,00
Vadeli Mevduat TL	: %0,00
Vadeli Mevduat Döviz	: %0,00
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: %0,04
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %0,00
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,04
Takasbank Para Piyasası	: %0,21
Repo	: %7,57

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119,65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.117.491,59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 36.342.272,04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL22714	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.564.633,34	%0,69
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.750.000,00	3.352.965,00	%1,48
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.266.865,54	%1,45
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.170.872,58	%1,40
TRFAKFTE2615	Ak Faktoring	2.500.000,00	2.766.812,58	%1,22
TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.174.038,67	%1,40
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.448.217,48	%0,64
TRFBVYSK2629	Birlik Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.219.789,69	%2,31
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.095.823,13	%0,93
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.036.714,94	%0,90
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.323.606,06	%1,47
TRFDNFK52713	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.060.726,43	%0,47
TRFDZFE2614	Deniz Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.296.911,93	%1,46
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	1.740.000,00	1.783.803,07	%0,79
TRFGRFAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	907.586,76	%0,40
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.070.741,45	%0,47
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.087.132,00	%0,92
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.514.744,63	%1,56
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.272.214,80	%1,01

TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş	1.000.000,00	1.030.303,26	%0,46
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.535.042,85	%0,68
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.535.060,42	%0,68
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş	4.500.000,00	4.708.059,88	%2,08
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.500.000,00	1.438.405,90	%0,64
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.000.000,00	947.422,17	%0,42
TRFNURLA2624	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	1.250.000,00	1.032.514,82	%0,46
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	1.103.131,99	%0,49
TRFOYMD92623	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	560.000,00	507.516,53	%0,22
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	2.000.000,00	2.289.766,59	%1,01
TRFPNST92618	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2.000.000,00	2.155.629,52	%0,95
TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.271.635,78	%1,01
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	3.000.000,00	3.337.208,15	%1,48
TRFQNBFK2632	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.130.114,16	%1,39
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.000.000,00	8.549.217,73	%3,78
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2.750.000,00	2.826.959,74	%1,25
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.760.255,75	%1,22
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.587.929,59	%0,70
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.001.142,90	%0,89
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5.000.000,00	5.195.359,90	%2,30
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.023.220,95	%0,45
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.205.841,77	%0,98
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.253.732,42	%1,44
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.205.957,73	%1,42
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.030.303,26	%0,46
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.000.000,00	3.043.596,96	%1,35
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2.000.000,00	2.061.641,79	%0,91
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	2.000.000,00	2.007.079,76	%0,89
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.000.000,00	2.864.079,50	%1,27
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.500.000,00	5.015.956,50	%2,22
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3.000.000,00	3.349.636,43	%1,48
TRFTPCF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.142.888,99	%1,39
TRFTPCFE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.103.082,51	%0,49
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	1.000.000,00	1.121.102,09	%0,50
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	1.000.000,00	1.109.852,39	%0,49
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	3.000.000,00	3.127.250,60	%1,38
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1.900.000,00	2.087.335,04	%0,92
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	5.000.000,00	7.328.649,74	%3,24
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.793.363,21	%1,24
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670.000,00	746.653,81	%0,33
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1.000.000,00	1.198.696,15	%0,53
TOPLAM:		138.870.000,00	150.176.799,30	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKF82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.750.000,00	1.878.702,08	%0,83
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1.460.000,00	1.492.315,66	%0,66
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	2.220.000,00	2.239.133,50	%0,99
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	3.000.000,00	3.929.416,18	%1,74
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.000.000,00	2.382.846,68	%1,05
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.000,00	234.306,27	%0,10
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	544.057,18	%0,24
TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.302.821,00	%0,58
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	712.844,84	%0,32
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1.500.000,00	2.025.976,04	%0,90
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425.000,00	537.222,90	%0,24
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.316.525,32	%0,58
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1.850.000,00	2.420.459,34	%1,07
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.045.807,42	%0,46
TRSOPAS42812	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.098.163,24	%0,49
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500.000,00	526.380,41	%0,23
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.070.526,64	%0,47
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	710.000,00	748.123,13	%0,33
TRSTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.080.380,73	%0,48
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	750.000,00	812.139,20	%0,36
TRSYKBA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.500.000,00	3.059.206,21	%1,35

TRSYKBKK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.468.187,71	%1,09
TRSYKFK22810	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	1.000.000,00	1.030.381,18	%0,46
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750.000,00	830.351,67	%0,37
TRSYKFK72724	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475.000,00	519.116,76	%0,23
TOPLAM:		30.340.000,00	35.305.391,26	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	1.049.191,00	1.262.562,88	%0,56
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.317,00	550.254,19	%0,24
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398.194,00	1.025.306,55	%0,45
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.467.995,00	3.190.499,23	%1,41
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.131.812,00	3.635.686,87	%1,61
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	997.249,00	2.504.538,01	%1,11
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	163.991,00	1.868.024,92	%0,83
TOPLAM:		5.216.749,00	14.036.872,64	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		41.278,21	41.278,21	%0,02
TOPLAM:		41.278,21	41.278,21	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18019721,1	18019721,0959	0,079754728
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8008764,93	8008764,9315	0,035446546
TOPLAM:		26.028.486,03	26.028.486,03	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	350394,59	350394,589	0,001550836
TOPLAM:		350.394,59	350.394,59	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	225.939.222,04	%101,65
B. HAZİR DEĞERLER	72.896,34	%0,03
C. ALACAKLAR	0,60	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	3.750.397,23	-%1,69
FON TOPLAM DEĞERİ	222.261.721,75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.887,61
370006 Saklama Giderleri	0,35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.293,91
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.950,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	394,78
370001 Fon Yönetim Ücreti	255.130,75
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	132,79
370045 Fon Saklama Ücreti	44.384,49
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	87,36
370008 Banka Masrafları	266,54
TOPLAM:	318.219,58

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Acıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
TRFSUMF62 Sümer Faktoring A.Ş. 612	11.Haz.26	600.000,00
TRFCGDF62 Çağdaş Faktoring A.Ş. 614	15.Haz.26	3.100.000,00
TRFEFES62 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. 613	22.Haz.26	2.200.000,00
TRSCGDF62 Çağdaş Faktoring A.Ş. 617	26.Haz.26	2.500.000,00
TRFSKMD62 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 618	03.Haz.26	1.000.000,00
TRFTCEL626 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. 13	24.Haz.26	1.000.000,00
TRFATAM62 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 613	16.Haz.26	1.000.000,00
TRFOYMD62 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 618	30.Haz.26	2.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Haz.26	02.Haz.26	900.000,00	901.001,10
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Haz.26	03.Haz.26	900.000,00	901.014,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Haz.26	04.Haz.26	50.000,00	50.056,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.26	05.Haz.26	900.000,00	901.018,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Haz.26	08.Haz.26	200.000,00	200.659,18
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Haz.26	09.Haz.26	550.000,00	550.619,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Haz.26	10.Haz.26	500.000,00	500.563,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	600.000,00	600.674,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	750.000,00	750.845,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	100.000,00	100.112,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	250.000,00	250.283,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	350.000,00	350.391,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	150.000,00	150.167,88
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	250.000,00	250.280,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	450.000,00	451.499,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	740.000,00	740.833,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	800.000,00	800.904,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	550.000,00	550.622,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	450.000,00	451.505,34
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	200.000,00	200.226,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	01.Tem.26	350.000,00	350.394,59
TOPLAM:				9.990.000,00	10.003.674,44
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş	26.Haz.26	26.Haz.26	2.080.000,00
TOPLAM:				2.000.000,00	2.080.000,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT210329T17	01.Haz.26	02.Haz.26	6.525.440,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	02.Haz.26	03.Haz.26	1.266.855,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	03.Haz.26	04.Haz.26	7.246.080,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	04.Haz.26	05.Haz.26	754.080,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	05.Haz.26	08.Haz.26	3.838.160,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	08.Haz.26	09.Haz.26	3.270.475,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	09.Haz.26	10.Haz.26	2.121.635,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	10.Haz.26	11.Haz.26	1.428.360,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	11.Haz.26	12.Haz.26	19.363.555,00	14.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	12.Haz.26	15.Haz.26	1.920.725,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	15.Haz.26	16.Haz.26	2.383.460,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT061228T16	16.Haz.26	17.Haz.26	16.244.305,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	17.Haz.26	18.Haz.26	11.544.425,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT210329T17	18.Haz.26	19.Haz.26	11.540.845,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	19.Haz.26	22.Haz.26	1.505.835,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	22.Haz.26	23.Haz.26	2.636.885,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT170528T12	23.Haz.26	24.Haz.26	19.738.665,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	24.Haz.26	25.Haz.26	3.654.915,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	25.Haz.26	26.Haz.26	1.623.080,00	20.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	26.Haz.26	29.Haz.26	9.297.720,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	29.Haz.26	30.Haz.26	14.698.580,00	24.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	29.Haz.26	30.Haz.26	174.425,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	30.Haz.26	01.Tem.26	11.007.100,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT180237T13	30.Haz.26	01.Tem.26	1.450.215,00	8.000.000,00
TOPLAM:				155.235.820,00	358.000.000,00