

AHU FON MART 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 210.553.596,76
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 21.354.573,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 9,859883
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 9,608828
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %2,61
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %9,04
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %48,26
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: %0,00
Varant	: %0,00
Devlet Tahvili	: %0,00
Özel Sektör Tahvili	: %17,14
Finansman Bonosu	: %64,81
Banka Bonosu	: %0,00
Hazine Bonosu	: %0,00
Devlet Tahvili Repo	: %5,98
Hazine Bonosu Repo	: %0,00
Kuponlar Repo	: %0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,00
Kira Sertifikaları	: %0,21
Katılma Hesabı	: %0,00
Katılma Belgesi	: %9,66
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %1,55
Kıymetli Madenler	: %0,00
VIOP	: %0,00
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: %0,65
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	: %0,18
Takasbank Para Piyasası	: %1,66
Repo	: %5,85

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 183,34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10.896.556,41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 45.978.065,80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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	1.565.190,23	%0,73
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.750.000,00	3.352.965,00	%1,57
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.778.452,50	%1,30
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.245.907,52	%1,52
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.167.439,97	%1,48
TRFAKFTE2615	Ak Faktoring	2.500.000,00	2.741.565,91	%1,28
TRFATAM62613	Ata Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	923.284,94	%0,43
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.328.338,16	%0,62
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.100.538,41	%0,98
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.033.370,07	%0,95
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.100.000,00	3.157.663,45	%1,47

TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.306.342,68	%1,54
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.200.000,00	2.963.160,09	%1,38
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.740.000,00	1.783.757,43	%0,83
TRFHALK52610	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.092.372,32	%0,98
TRFHALK52628	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.041.271,15	%0,49
TRFHFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.066.443,22	%0,50
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.000.000,00	1.174.106,58	%0,55
TRFISMD42614	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	987.081,56	%0,46
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.158.725,01	%1,47
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.048.213,21	%0,96
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.032.593,53	%0,48
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.536.830,69	%0,72
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.535.608,47	%0,72
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6.500.000,00	6.862.952,45	%3,20
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.500.000,00	1.318.925,53	%0,62
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.000.000,00	867.814,31	%0,41
TRFOYMD42610	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	920.000,00	908.282,53	%0,42
TRFOYMD42628	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.500.000,00	2.422.676,68	%1,13
TRFOYMD62618	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.814.441,95	%0,85
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	2.000.000,00	2.062.886,62	%0,96
TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.050.208,65	%0,96
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3.000.000,00	3.003.475,57	%1,40
TRFQNB52614	Qnb Bank A.Ş.	2.000.000,00	2.308.001,10	%1,08
TRFQNB52623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	1.919.714,63	%0,90
TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	939.456,76	%0,44
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.000.000,00	8.516.457,38	%3,98
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2.750.000,00	2.833.504,57	%1,32
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600.000,00	611.969,54	%0,29
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.739.022,31	%1,28
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.581.195,11	%0,74
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.001.949,40	%0,93
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.096.609,11	%0,98
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.000.000,00	4.099.739,03	%1,91
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.235.159,92	%1,51
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.193.673,27	%1,49
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.032.593,53	%0,48
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.052.229,32	%1,42
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.062.218,57	%0,96
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.011.423,59	%0,94
TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1.000.000,00	1.021.098,68	%0,48
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.500.000,00	4.992.447,61	%2,33
TRFTKN052612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1.590.000,00	1.834.510,60	%0,86
TRFTKN092626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3.000.000,00	3.047.166,74	%1,42
TRFTPCF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.141.557,37	%1,47
TRFYAKF92613	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.016.479,52	%0,47
TRFYAKF92621	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.007.146,07	%0,47
TRFYKYM42663	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.078.566,79	%0,50
TRFYKYM42671	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	1.064.908,53	%0,50
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.900.000,00	2.074.196,66	%0,97
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	5.000.000,00	6.669.188,44	%3,11
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.569.821,13	%1,20
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670.000,00	673.625,87	%0,31
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.080.070,62	%0,50
TOPLAM:		138.470.000,00	146.938.588,14	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.750.000,00	1.865.920,59	%0,87
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.460.000,00	1.537.684,16	%0,72

TİCARET MERKEZİ A.Ş.

TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.220.000,00	2.238.378,94	%1,04
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.000.000,00	3.601.687,14	%1,68
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.506.938,44	%1,17
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.000.000,00	2.194.904,39	%1,02
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	200.000,00	211.616,75	%0,10
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	542.038,85	%0,25
TRISIFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.433.066,15	%0,67
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	650.393,28	%0,30
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1.500.000,00	1.860.487,58	%0,87
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425.000,00	493.468,49	%0,23
TRSKFTF22711	Koç Frat Kredi Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.212.163,03	%0,57
TRSMBK92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1.850.000,00	2.222.069,72	%1,04
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.036.197,18	%0,48
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500.000,00	525.637,42	%0,25
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.067.146,76	%0,50
TRSTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.073.131,34	%0,50
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750.000,00	817.057,25	%0,38
TRSYBKKA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.500.000,00	2.816.258,18	%1,31
TRSYBKKA2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.271.917,38	%1,06
TRSYKFK22810	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	1.000.000,00	1.039.023,41	%0,49
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750.000,00	828.700,67	%0,39
TRSYKFK72724	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475.000,00	517.094,99	%0,24

TOPLAM:

31.130.000,00 34.562.982,07

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİH) GELİRE ENDEKSLİ SENETLERI) KİRA SERTİFİKALARIJ) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLERK) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLERL) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLERM) KATILMA HESAPLARIN) KATILMA BELGELERİ

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	705.244,00	920.870,94	%0,43
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.317,00	533.726,96	%0,25
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398.194,00	1.026.749,60	%0,48
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.352.580,00	2.843.918,48	%1,33
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.131.812,00	3.655.095,18	%1,71
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.336.802,00	8.521.922,03	%3,98
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	997.249,00	2.754.686,95	%1,29
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	163.991,00	2.179.853,16	%1,02
TOPLAM:		8.094.189,00	22.436.823,29	

O) VİOP İŞLEMLERİP) OPSİYONR) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1.053.464,05	1.053.464,05	%0,49
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

1.053.464,05 1.053.464,05

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLERT) REPO / TERS REPOU) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	9210472,88	9210472,8767	0,0429989387
------------------------------------	-----	------------	--------------	--------------

TOPLAM:

9.210.472,88 9.210.472,88

V) MEVDUATY) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	214.202.330,42	%101,73
B. HAZIR DEĞERLER	42.911,29	%0,02
C. ALACAKLAR	0,60	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	3.691.645,55	-%1,75
FON TOPLAM DEĞERİ	210.553.596,76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Odenen SPK Kayda Alma Ücreti	4.231,28
370006 Saklama Giderleri	8,08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5.569,20
370002 Denetim Ücreti	4.739,04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.635,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.818,45
370001 Fon Yönetim Ücreti	244.047,08
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	725,03
370045 Fon Saklama Ücreti	42.473,94
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	547,47
370008 Banka Masrafları	2.383,09
TOPLAM:	317.868,66

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSDVYS32 Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 616	06.Mar.26	1.550.000,00
TRSKNTR32 Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve 610 Muhendislik	06.Mar.26	2.120.000,00
TRFTAMF32 Tam Finans Faktoring A.Ş. 615	04.Mar.26	750.000,00
TRFSUMF32 Sümer Faktoring A.Ş. 615	06.Mar.26	2.750.000,00
TRFSUVY32 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. 617	11.Mar.26	4.250.000,00
TRFDVYS32 Dünya Varlık Yönetim A.Ş. 613	13.Mar.26	2.000.000,00
TRFTPFC32 CREDITWEST FAKTORING 614	13.Mar.26	4.250.000,00
TRFTKNO32 TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET 614	17.Mar.26	2.830.000,00
TRFQNB32 Qnb Bank A.Ş. 616	27.Mar.26	2.500.000,00
TRFATAM32 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. 616	16.Mar.26	1.000.000,00
TRFYKM32 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 631	30.Mar.26	2.000.000,00
TRFOYMD32 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. 611	17.Mar.26	600.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Mar.26	03.Mar.26	26.400.000,00	26.429.510,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Mar.26	04.Mar.26	500.000,00	500.561,64
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Mar.26	05.Mar.26	750.000,00	750.840,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Mar.26	06.Mar.26	300.000,00	300.333,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Mar.26	09.Mar.26	100.000,00	100.330,41
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Mar.26	10.Mar.26	700.000,00	700.769,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Mar.26	11.Mar.26	650.000,00	650.721,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Mar.26	12.Mar.26	400.000,00	400.444,38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Mar.26	13.Mar.26	650.000,00	650.729,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Mar.26	16.Mar.26	300.000,00	300.990,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Mar.26	17.Mar.26	800.000,00	800.894,25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Mar.26	18.Mar.26	300.000,00	300.336,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Mar.26	24.Mar.26	17.050.000,00	17.069.408,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Mar.26	25.Mar.26	650.000,00	650.731,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Mar.26	26.Mar.26	650.000,00	650.730,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.26	27.Mar.26	650.000,00	650.727,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Mar.26	30.Mar.26	700.000,00	702.295,62
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Mar.26	31.Mar.26	10.550.000,00	10.561.966,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Mar.26	01.Nis.26	9.200.000,00	9.210.472,88
TOPLAM:				71.300.000,00	71.382.793,03
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF22718	Koç Finansman A.Ş.	17.Mar.26	17.Mar.26	3.251.233,62
TOPLAM:				3.000.000,00	3.251.233,62
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	04.Mar.26	04.Mar.26	4.683.664,44
TOPLAM:				4.000.000,00	4.683.664,44

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Mar.26	24.Mar.26	950.000,00	951.041,10
TOPLAM:				950.000,00	951.041,10
Ters Repo	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	16.870.670,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	9.479.705,00

Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	839.630,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	1.398.910,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	17.862.635,00	25.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	3.551.630,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	11.806.420,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Mar.26	12.Mar.26	824.815,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	2.963.920,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	2.005.815,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.26	18.Mar.26	4.206.220,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	23.Mar.26	7.578.665,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	23.288.515,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	4.992.295,00	12.000.000,00
Ters Repo	TRT021030T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Mar.26	27.Mar.26	9.196.770,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	5.402.350,00	13.000.000,00
TOPLAM:					122.268.965,00	252.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	03.Mar.26	03.Mar.26	5.000.000,00	5.100.000,00
Finansman Bonusu	TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	04.Mar.26	04.Mar.26	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFLDFK32719	LIDER FAKTORING A.Ş.	04.Mar.26	04.Mar.26	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	05.Mar.26	05.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	06.Mar.26	06.Mar.26	2.750.000,00	2.750.000,00
Finansman Bonusu	TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFKNTF92624	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	10.Mar.26	10.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	11.Mar.26	11.Mar.26	4.000.000,00	4.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11.Mar.26	11.Mar.26	1.500.000,00	1.500.000,00
Finansman Bonusu	TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	12.Mar.26	12.Mar.26	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	16.Mar.26	16.Mar.26	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFOYMD42628	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.Mar.26	17.Mar.26	2.500.000,00	2.383.625,00
Finansman Bonusu	TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	17.Mar.26	17.Mar.26	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17.Mar.26	17.Mar.26	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18.Mar.26	18.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	25.Mar.26	25.Mar.26	1.000.000,00	1.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27.Mar.26	27.Mar.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	31.Mar.26	31.Mar.26	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFOYMD62618	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31.Mar.26	31.Mar.26	2.000.000,00	1.812.480,00
TOPLAM:					41.750.000,00	41.546.105,00