

AHU FON TEMMUZ 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	: 170.112.730,92
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 15.270.118,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 11,140237
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 10,771597
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3,42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44,23%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 17,06%
Finansman Bonosu	: 68,23%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvil Repo	: 6,40%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,45%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 6,92%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,72%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP 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	: 0,20%
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	: 0,55%
Takasbank Para Piyasası	: 0,81%
Repo	: 6,94%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 141,52	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 4.023.410,66	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 239.911.108,83	

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 KALEMCILIK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	1.500.000,00	1.625.563,15	0,94%
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.750.000,00	3.352.965,00	1,93%
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.038.223,31	1,75%
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.302.872,27	1,90%
TRFAKFT2615	Ak Faktoring	2.500.000,00	2.574.586,25	1,48%
TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.304.383,68	1,90%
TRFATAM82611	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1.500.000,00	1.494.313,78	0,86%
TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1.000.000,00	937.444,20	0,54%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.430.768,22	3,12%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.097.723,52	1,78%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.182.001,34	1,26%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.122.628,57	1,22%
TRFDNFK52713	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.101.404,09	0,63%
TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	3.500.000,00	3.599.771,99	2,07%
TRFDZFKE2614	Deniz Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.421.567,87	1,97%

TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1.740.000,00	1.850.413,53	1,06%
TRFGRAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	939.709,22	0,54%
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.162.679,95	1,24%
TRFKNTF92624	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.364.514,74	1,36%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş	1.000.000,00	1.072.543,41	0,62%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.598.408,65	0,92%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.596.984,34	0,92%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş	500.000,00	544.290,99	0,31%
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.500.000,00	1.484.358,52	0,85%
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.000.000,00	978.061,35	0,56%
TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1.250.000,00	1.069.132,15	0,62%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.116.768,86	2,37%
TRFOYMD92623	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	560.000,00	525.954,93	0,30%
TRFPNST92618	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2.000.000,00	2.241.924,83	1,29%
TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	3.500.000,00	3.613.185,41	2,08%
TRFPTUN82631	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	2.000.000,00	2.357.712,25	1,36%
TRFQNBFK2632	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.242.932,47	1,87%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.000.000,00	8.904.344,72	5,12%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2.750.000,00	2.943.290,88	1,69%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.653.507,69	0,95%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.081.750,98	1,20%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5.000.000,00	5.407.057,71	3,11%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.065.770,06	0,61%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.052.813,58	1,18%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.339.130,08	1,92%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	1.000.000,00	1.072.543,41	0,62%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.000.000,00	3.168.503,98	1,82%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2.000.000,00	2.145.473,29	1,23%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	2.000.000,00	2.088.051,15	1,20%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.027.763,15	0,59%
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	1.000.000,00	1.164.191,97	0,67%
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	1.000.000,00	1.152.128,62	0,66%
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	3.000.000,00	3.240.219,20	1,86%
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.879.146,55	1,66%
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1.000.000,00	1.007.853,86	0,58%
TOPLAM:		110.300.000,00	118.739.333,69	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKF82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.750.000,00	1.951.585,91	1,12%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1.460.000,00	1.587.213,37	0,91%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	2.220.000,00	2.321.491,33	1,34%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	3.000.000,00	4.055.493,56	2,33%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.000.000,00	2.454.907,76	1,41%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200.000,00	243.674,84	0,14%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	509.377,48	0,29%
TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.349.702,39	0,78%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1.500.000,00	2.089.558,90	1,20%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425.000,00	554.030,99	0,32%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.356.551,72	0,78%
TRSBKMF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1.850.000,00	2.496.698,98	1,44%
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.086.660,64	0,63%
TRSOPAS42812	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.028.506,28	0,59%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500.000,00	546.531,46	0,31%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.000.000,00	1.004.214,85	0,58%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	710.000,00	775.532,28	0,45%
TRSTOKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.012.927,13	0,58%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	750.000,00	841.986,87	0,48%

TRSYKBA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.500.000,00	3.152.394,73	1,81%
TRSYKBK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.543.477,65	1,46%
TRSYKFK22810	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	1.000.000,00	1.067.211,91	0,61%
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750.000,00	776.743,64	0,45%
TRSYKFK72724	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	475.000,00	486.002,20	0,28%
TOPLAM:		29.840.000,00	35.292.476,88	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	1.000.000,00	1.037.426,93	0,60%
TOPLAM:		1.000.000,00	1.037.426,93	
<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	1.274.535,19	0,73%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.317,00	558.288,95	0,32%
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398.194,00	1.024.786,90	0,59%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.467.995,00	3.250.082,21	1,87%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.131.812,00	3.634.042,34	2,09%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.095.593,00	2.763.397,79	1,59%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	163.991,00	1.897.405,55	1,09%
TOPLAM:		5.315.093,00	14.402.538,95	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		42.627,44	42.627,44	0,02%
TOPLAM:		42.627,44	42.627,44	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4013104,66	4013104,658	0,02309058
TOPLAM:		4.013.104,66	4.013.104,66	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	270876,58	270876,5753	0,00155857
TOPLAM:		270.876,58	270.876,58	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	173.798.385,11	102,17%
B. HAZİR DEĞERLER	80.481,01	0,05%
C. ALACAKLAR	0,60	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.766.135,80	-2,21%
FON TOPLAM DEĞERİ	170.112.730,92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	12.312,00
370006 Saklama Giderleri	0,31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.725,01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.226,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	5.445,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.566,59
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.450,86
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	430,87
370001 Fon Yönetim Ücreti	257.252,10
370045 Fon Saklama Ücreti	44.823,32
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1.013,04
370098 Küsürat farkları	0,01
370008 Banka Masrafları	1.890,00
TOPLAM:	341.125,81

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRSORFN72 Orfin Finansman A.Ş.	3.Tem.26	670.000,00
617 TRFCGDF72 Çağdaş Faktoring A.Ş.	6.Tem.26	3.000.000,00
613 TRSKCTF72 Koç Finansman A.Ş.	8.Tem.26	5.000.000,00

614 TRFPNST72 636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	8.Tem.26	2.000.000,00
TRFOSMK72 614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26	1.000.000,00
TRFSUMF72 611	Sümer Faktoring A.Ş.	9.Tem.26	2.500.000,00
TRSCARF72 619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	14.Tem.26	1.900.000,00
TRSKCTF72 622	Koç Finansman A.Ş.	16.Tem.26	500.000,00
TRFHFK72 617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	30.Tem.26	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Tem.26	2.Tem.26	900.000,00	901.014,66
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Tem.26	7.Tem.26	29.200.000,00	29.232.880,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Tem.26	8.Tem.26	350.000,00	350.395,07
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Tem.26	9.Tem.26	600.000,00	600.659,18
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Tem.26	10.Tem.26	750.000,00	750.834,25
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Tem.26	13.Tem.26	550.000,00	551.803,70
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Tem.26	14.Tem.26	330.000,00	330.363,90
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Tem.26	16.Tem.26	600.000,00	601.311,78
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Tem.26	20.Tem.26	300.000,00	300.988,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Tem.26	21.Tem.26	100.000,00	100.110,55
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.Tem.26	24.Tem.26	100.000,00	100.111,64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Tem.26	27.Tem.26	350.000,00	351.155,00
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Tem.26	28.Tem.26	200.000,00	200.224,38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Tem.26	29.Tem.26	150.000,00	150.166,85
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Tem.26	30.Tem.26	200.000,00	200.223,01
Takasbank Para Piyasası	TRY		30.Tem.26	31.Tem.26	400.000,00	400.447,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Tem.26	3.Ağu.26	270.000,00	270.876,58
TOPLAM:					35.350.000,00	35.393.566,99
Finansman Bonosu	TRFTPF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.254.220,00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.643.350,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş	30.Tem.26	30.Tem.26	4.000.000,00	4.333.320,00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.015.810,00
Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	2.962.636,69
Finansman Bonosu	TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.454.905,43
Finansman Bonosu	TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	30.Tem.26	30.Tem.26	3.000.000,00	3.455.590,21
TOPLAM:					22.000.000,00	24.119.832,33

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>	
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	29.Tem.26	30.Tem.26	9.000.000,00	9.009.369,86
TOPLAM:				9.000.000,00	9.009.369,86	
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	7.013.035,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	4.219.020,00	11.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	12.142.615,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	3.610.830,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	11.315.655,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	2.345.985,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT030730T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	32.521.840,00	31.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	8.193.125,00	21.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	814.920,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	2.242.345,00	8.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	9.738.490,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	1.221.900,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	831.310,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	1.611.470,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	6.158.255,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	806.390,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	9.440.225,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	1.102.080,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	803.200,00	9.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	4.115.950,00	4.000.000,00
Ters Repo	TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	1.101.740,00	4.000.000,00
TOPLAM:				121.350.380,00	303.000.000,00	
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3.Tem.26	3.Tem.26	1.000.000,00	906.160,00

Finansman Bonusu	TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6.Tem.26	6.Tem.26	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	3.500.000,00	3.500.000,00
Finansman Bonusu	TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	4.000.000,00	4.000.000,00
Finansman Bonusu	TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	8.Tem.26	8.Tem.26	3.500.000,00	3.500.000,00
TOPLAM:					15.000.000,00	14.906.160,00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	3.Tem.26	3.Tem.26	1.000.000,00	1.000.000,00
TOPLAM:					1.000.000,00	1.000.000,00

