

AHU NISAN 2026 PORTFÖY DAGILIM 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	:	215,205,444.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,101,346.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.198660
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9.859883
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.64%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	16.55%
Finansman Bonosu	:	69.29%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.17%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.84%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.96%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.20%
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	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.01%
Repo	:	4.38%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 161.36

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 3,726,938.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 13,794,673.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	1,624,313.34	0.74%
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	3,352,965.00	1.53%
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,043,838.13	1.39%
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,296,038.94	1.51%
TRFAKFTE2615	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,575,969.22	1.18%
TRFATAM62613	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	955,844.69	0.44%
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,370,618.74	0.63%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,185,886.56	1.00%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,116,058.79	0.97%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,284,187.05	1.50%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,098,687.44	1.42%
TRFDZFKE2614	Deniz Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,097,326.95	1.42%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,200,000.00	3,068,234.27	1.40%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,740,000.00	1,850,179.13	0.85%
TRFGRFAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	852,051.61	0.39%
TRFHALK52610	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,159,767.33	0.99%
TRFHALK52628	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,074,889.92	0.49%
TRFHLEFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,004,286.36	0.46%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,280,045.20	1.50%
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,124,612.16	0.97%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,073,545.79	0.49%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,598,091.25	0.73%

TRFLDFK92614	LIDER FAKTORING A.Ş.	1,500,000.00	1,598,135.15	0.73%
TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	6,500,000.00	7,136,311.14	3.26%
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,500,000.00	1,361,061.11	0.62%
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	895,879.01	0.41%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,030,847.02	0.47%
TRFOYMD62618	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,880,391.51	0.86%
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	2,142,439.57	0.98%
TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	2,000,000.00	2,011,929.98	0.92%
TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,127,894.84	0.97%
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,120,456.24	1.43%
TRFQNB52614	Qnb Bank A.Ş.	2,000,000.00	2,384,477.57	1.09%
TRFQNB52623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,984,075.20	0.91%
TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	970,698.12	0.44%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,878,669.60	4.06%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	2,946,258.78	1.35%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	637,961.32	0.29%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,567,915.80	1.17%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,649,638.69	0.75%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,082,935.44	0.95%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,184,227.71	1.00%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,000,000.00	4,265,674.89	1.95%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,056,539.97	0.94%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,032,035.06	1.39%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,329,502.61	1.52%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,073,545.79	0.49%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,173,041.08	1.45%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,146,968.05	0.98%

TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,089,848.54	0.96%
TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,056,889.16	0.48%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,672,666.96	2.14%
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,590,000.00	1,896,519.38	0.87%
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3,000,000.00	3,153,560.31	1.44%
TRFTPFC82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,266,980.38	1.49%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1,000,000.00	1,029,136.99	0.47%
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,052,167.44	0.48%
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,042,190.06	0.48%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,900,000.00	1,951,054.44	0.89%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	5,000,000.00	6,901,179.81	3.15%
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2,250,000.00	2,648,739.56	1.21%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	698,512.75	0.32%
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,120,456.77	0.51%
TOPLAM:		138,550,000.00	149,336,851.65	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,763,080.48	0.81%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,460,000.00	1,596,301.94	0.73%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,220,000.00	2,317,390.92	1.06%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,000,000.00	3,717,249.16	1.70%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,611,231.37	1.19%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	2,261,281.80	1.03%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	200,000.00	219,347.02	0.10%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	509,371.35	0.23%
TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,250,000.00	1,489,529.23	0.68%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	672,381.70	0.31%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,918,876.78	0.88%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425,000.00	508,907.63	0.23%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,249,016.50	0.57%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	2,292,060.48	1.05%

TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,073,169.64	0.49%
TRSOPAS42812	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,028,514.54	0.47%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	545,738.07	0.25%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,004,304.40	0.46%
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,012,942.64	0.46%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	846,224.81	0.39%
TRSYKBKA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,902,046.09	1.33%
TRSYKBKK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,341,220.27	1.07%
TRSYKFK22810	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	1,000,000.00	1,080,076.88	0.49%
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	776,809.18	0.36%
TRSYKFK72724	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475,000.00	486,006.16	0.22%

TOPLAM:

32,130,000.00 36,223,079.05

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	1,049,191.00	1,373,559.94	0.63%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,317.00	548,513.37	0.25%
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	1,026,268.18	0.47%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,467,995.00	3,175,828.09	1.45%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,131,812.00	3,649,128.26	1.67%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	74,045.00	196,233.47	0.09%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	997,249.00	2,749,761.54	1.26%
YZG	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	163,991.00	2,263,458.55	1.03%
TOPLAM:		5,290,794.00	14,982,751.40	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,076.79	2,076.79	0.00%
TOPLAM:		2,076.79	2,076.79	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18078884.38	18078884.3836	0.0826371466
--------------------------	----------------------------	-------------	---------------	--------------

TOPLAM:

18,078,884.38 18,078,884.38

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-04.05.2026	TPP	150662.47	150662.4658	0.0006886662
------------------------------------	-----	-----------	-------------	--------------

TOPLAM:

150,662.47 150,662.47

V) MEVDUAT

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	218,774,305.74	101.66%
B. HAZIR DEĞERLER	150,714.25	0.07%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,719,575.82	-1.73%
FON TOPLAM DEĞERİ	215,205,444.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,667.25
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	8,630.07
370006 Saklama Giderleri	1.98
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,743.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,215.13
370002 Denetim Ücreti	37,440.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,445.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,082.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	269,435.77
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	719.46
370045 Fon Saklama Ücreti	46,889.80
370098 Küsürat farkları	0.33
370008 Banka Masrafları	1,031.46
TOPLAM:	387,292.04

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFOYMD42628 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Apr-26	2,500,000.00
TRFOYMD42610 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Apr-26	920,000.00
TRFYKYM42671 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Apr-26	1,000,000.00
TRFYKYM42663 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Apr-26	1,000,000.00
TRFISGY42612 İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	27-Apr-26	1,000,000.00
TRFISMD42614 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Apr-26	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Apr-26	2-Apr-26	650,000.00	650,714.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Apr-26	3-Apr-26	1,250,000.00	1,251,400.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Apr-26	6-Apr-26	850,000.00	852,836.44

Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Apr-26	7-Apr-26	10,150,000.00	10,161,512.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Apr-26	8-Apr-26	550,000.00	550,615.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Apr-26	9-Apr-26	400,000.00	400,449.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Apr-26	10-Apr-26	400,000.00	400,449.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Apr-26	13-Apr-26	4,300,000.00	4,314,190.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Apr-26	14-Apr-26	400,000.00	400,449.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Apr-26	15-Apr-26	9,000,000.00	9,009,875.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Apr-26	15-Apr-26	100,000.00	100,108.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Apr-26	16-Apr-26	150,000.00	150,167.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Apr-26	20-Apr-26	200,000.00	200,654.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Apr-26	21-Apr-26	11,800,000.00	11,813,157.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Apr-26	22-Apr-26	850,000.00	850,940.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Apr-26	24-Apr-26	100,000.00	100,218.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Apr-26	27-Apr-26	500,000.00	501,641.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Apr-26	28-Apr-26	750,000.00	750,839.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Apr-26	29-Apr-26	500,000.00	500,571.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Apr-26	30-Apr-26	550,000.00	550,620.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Apr-26	4-May-26	150,000.00	150,662.47

TOPLAM:

43,600,000.00 43,662,076.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Apr-26	21-Apr-26	300,000.00	300,334.52	
TOPLAM:				300,000.00	300,334.52	
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Apr-26	2-Apr-26	967,295.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Apr-26	3-Apr-26	10,870,090.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Apr-26	6-Apr-26	6,658,205.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Apr-26	8-Apr-26	4,423,730.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Apr-26	9-Apr-26	5,896,525.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Apr-26	10-Apr-26	4,037,955.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Apr-26	13-Apr-26	101,625.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Apr-26	14-Apr-26	8,493,100.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Apr-26	16-Apr-26	877,725.00	10,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Apr-26	17-Apr-26	16,940,010.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Apr-26	20-Apr-26	965,430.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Apr-26	22-Apr-26	1,602,230.00	11,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Apr-26	24-Apr-26	1,201,375.00	12,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Apr-26	27-Apr-26	1,299,935.00	13,000,000.00
Ters Repo	TRT080328T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Apr-26	28-Apr-26	23,391,105.00	16,000,000.00

Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Apr-26	29-Apr-26	1,406,025.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Apr-26	30-Apr-26	15,224,545.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Apr-26	4-May-26	7,159,020.00	18,000,000.00
TOPLAM:					111,515,925.00	189,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ő.	8-Apr-26	8-Apr-26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ő.	9-Apr-26	9-Apr-26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ő.	10-Apr-26	10-Apr-26	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					4,000,000.00	4,000,000.00

