

AHU ŞUBAT 2025 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	:	195,559,575.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,519,115.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.407773
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.199594
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	13.27%
Finansman Bonosu	:	71.35%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.32%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.47%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.59%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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 : 0.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	0.81%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 165.06

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 105,781,463.91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 96,291,809.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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>				
TRFA1CP42512	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,277,527.55	1.16%
TRFA1CP42520	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	551,900.36	0.28%

	DEĞERLER A.Ş.			
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	167,121.63	0.09%
TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,791,707.13	1.94%
TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,611,320.06	0.82%
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,871,123.52	1.47%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	750,000.00	796,016.55	0.41%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,045,716.59	1.05%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,073,007.44	0.55%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,115,554.96	0.57%
TRFAKYM32516	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	274,613.03	0.14%
TRFAKYM52530	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	254,684.51	0.13%
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	503,891.98	0.26%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	565,852.64	0.29%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	532,999.84	0.27%
TRFBFOK52517	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	3,000,000.00	3,072,358.01	1.57%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	823,195.33	0.42%
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	773,647.22	0.40%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	300,000.00	317,242.17	0.16%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,675,368.97	1.37%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,067,210.94	0.55%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,029,789.22	0.53%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,635,856.00	0.84%
TRFCGDFF2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	263,036.97	0.13%
TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	279,186.40	0.14%
TRFDNZY42515	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	300,000.00	336,243.28	0.17%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	273,523.13	0.14%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,750,000.00	2,934,731.16	1.50%
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	500,000.00	531,700.20	0.27%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	750,000.00	792,799.90	0.41%
TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	261,561.81	0.13%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	839,472.99	0.43%
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	578,527.88	0.30%
TRFDZFK32529	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,136,269.73	0.58%
TRFDZFK62518	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	546,322.65	0.28%
TRFDZFK82516	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	505,238.23	0.26%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	823,921.12	0.42%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	836,226.34	0.43%
TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,190,000.00	1,395,535.47	0.71%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,121,304.80	0.57%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	849,136.83	0.43%
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,300,000.00	1,339,794.69	0.68%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,400,000.00	2,386,855.66	1.22%
TRFERTT32526	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	968,205.06	0.49%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,350,000.00	1,283,433.17	0.66%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	229,455.24	0.12%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	2,869,118.54	1.47%

TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,079,245.80	0.55%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	930,000.00	960,783.29	0.49%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	490,724.94	0.25%
TRFHALK32521	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	194,154.40	0.10%
TRFHALK42520	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	261,272.63	0.13%
TRFHYYA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,288,834.87	0.66%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	502,500.35	0.26%
TRFHZRF62514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,686,363.41	0.86%
TRFHZRF2514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,331,418.43	0.68%
TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	250,000.00	247,885.49	0.13%
TRFISFN12610	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	267,391.20	0.14%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	251,488.00	0.13%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	525,884.05	0.27%
TRFISMD52514	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	684,294.35	0.35%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,643,079.49	1.86%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	1,847,117.16	0.94%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,105,889.97	0.56%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	623,671.68	0.32%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,288,439.27	1.17%
TRFMKSA42517	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,916,081.36	1.49%
TRFNURL52553	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	300,000.00	270,785.20	0.14%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	861,614.71	0.44%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	700,000.00	722,645.39	0.37%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,967,432.64	1.52%
TRFPEGY42518	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	700,000.00	726,795.72	0.37%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000,000.00	2,146,797.65	1.10%
TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	2,564,184.19	1.31%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	2,943,172.44	1.50%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	511,988.26	0.26%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	630,071.29	0.32%
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,511,560.80	1.28%
TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,750,000.00	2,095,552.71	1.07%
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,716,273.04	0.88%
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,108,922.29	0.57%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	454,603.75	0.23%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,559,328.53	2.33%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,553,011.44	0.79%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,029,971.28	1.04%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,577,154.82	0.81%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	516,440.69	0.26%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,221,284.16	1.65%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,026,020.00	0.52%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,105,859.25	0.56%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,702,824.35	0.87%

TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,403,116.12	0.72%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	3,834,575.04	1.96%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,036,212.20	0.53%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,061,355.39	0.54%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	723,220.34	0.37%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,712,661.93	1.90%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,030,004.92	1.04%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	163,674.93	0.08%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	270,230.65	0.14%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	545,318.44	0.28%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,045,716.59	1.05%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,398,449.03	0.71%
TRFTPCF12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,863,545.03	1.46%
TRFTPCFA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,350,000.00	2,625,172.39	1.34%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	901,735.97	0.46%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,038,148.94	0.53%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,000.00	360,814.18	0.18%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	116,518.42	0.06%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	375,282.41	0.19%
TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	478,819.44	0.24%
TRFZORF32513	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,666,088.60	0.85%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	3,004,171.24	1.53%
TOPLAM:		139,590,000.00	146,584,953.85	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,410,505.37	0.72%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	350,000.00	369,578.06	0.19%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	5,017,266.30	2.56%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	315,090.28	0.16%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,352,820.21	1.71%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,115,461.97	1.08%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	300,229.89	0.15%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,084,795.39	0.55%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	954,693.08	0.49%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,699,578.13	0.87%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,596,908.59	1.33%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,379,344.08	1.73%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,091,650.84	0.56%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	718,563.16	0.37%
TOPLAM:		22,330,000.00	24,406,485.33	
<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>				
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,484,167.00	869,232.39	0.44%
GAH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	247,348.00	1,821,486.50	0.93%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,304.77	0.41%

HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	1,962,135.06	1.00%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,314,425.14	1.18%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,544,166.00	5,809,685.51	2.97%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,465,366.00	11,151,553.79	5.70%
TOPLAM:		15,468,633.00	24,727,823.16	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.03.2025	TPP	20073.15	20073.1507	0.00010255
----------------	-----	----------	------------	------------

TOPLAM:

20,073.15 20,073.15

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	195,739,335.50	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	50,275.47	0.03%
C. ALACAKLAR	11,225.35	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	241,261.09	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	195,559,575.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,591.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	603.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,015.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,275.89
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,973.31
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	190.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,843.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	208,234.49
370045 Fon Saklama Ücreti	21,783.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	60.84
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	784.92
TOPLAM:	248,640.50

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSZORN22529	19.Şub.25	1,500,000.00
TRSVSTL22511	26.Şub.25	1,500,000.00
TRFTAMF22517	5.Şub.25	1,000,000.00
TRFDYBY22515	7.Şub.25	1,500,000.00
TRFTERA22519	12.Şub.25	1,650,000.00
TRFISFN22510	17.Şub.25	200,000.00
TRFHZRF22518	27.Şub.25	750,000.00
TRFDNFK22518	19.Şub.25	500,000.00
TRFGLMD22516	4.Şub.25	1,600,000.00
TRFA1CP22514	7.Şub.25	2,000,000.00
TRFAKYM22517	4.Şub.25	250,000.00
TRFOYMD22513	11.Şub.25	500,000.00
TRFSKMD22513	26.Şub.25	1,000,000.00
TRFAKYM22533	27.Şub.25	250,000.00

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		3.Şub.25	4.Şub.25	2,020,000.00	2,022,462.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Şub.25	5.Şub.25	850,000.00	851,037.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		5.Şub.25	6.Şub.25	250,000.00	250,305.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		6.Şub.25	7.Şub.25	110,000.00	110,134.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Şub.25	10.Şub.25	5,770,000.00	5,791,198.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Şub.25	11.Şub.25	4,050,000.00	4,054,948.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Şub.25	12.Şub.25	540,000.00	540,660.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		12.Şub.25	13.Şub.25	1,250,000.00	1,251,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		13.Şub.25	14.Şub.25	15,000.00	15,018.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Şub.25	17.Şub.25	32,000.00	32,117.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Şub.25	18.Şub.25	20,000.00	20,024.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Şub.25	19.Şub.25	690,000.00	690,841.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.Şub.25	20.Şub.25	1,930,000.00	1,932,374.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.Şub.25	21.Şub.25	3,850,000.00	3,854,730.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Şub.25	24.Şub.25	3,380,000.00	3,392,431.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Şub.25	25.Şub.25	2,300,000.00	2,302,819.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Şub.25	26.Şub.25	1,520,000.00	1,521,873.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.Şub.25	27.Şub.25	20,000.00	20,024.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.Şub.25	28.Şub.25	1,220,000.00	1,221,502.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Şub.25	3.Mar.25	20,000.00	20,073.15
TOPLAM:					29,837,000.00	29,896,114.96
Finansman Bonosu	TRFDZFK22546	Deniz Faktoring A.Ş.	19.Şub.25	19.Şub.25	2,000,000.00	2,317,706.82
TOPLAM:					2,000,000.00	2,317,706.82

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	1,606,000.00	1,607,940.40	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	2,000,000.00	2,002,416.44	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Şub.25	14.Şub.25	3,074,000.00	3,077,722.49	
TOPLAM:				6,680,000.00	6,688,079.33	
Finansman Bonosu	TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.Şub.25	4.Şub.25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş	4.Şub.25	4.Şub.25	930,000.00	930,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	5.Şub.25	5.Şub.25	700,000.00	700,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5.Şub.25	5.Şub.25	700,000.00	700,000.00
Finansman Bonosu	TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	1,300,000.00	1,300,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	6.Şub.25	6.Şub.25	1,650,000.00	1,650,000.00
Finansman Bonosu	TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Şub.25	11.Şub.25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	12.Şub.25	12.Şub.25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFBFOK52517	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	12.Şub.25	12.Şub.25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22610	Ak Faktoring	13.Şub.25	13.Şub.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.Şub.25	13.Şub.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM52530	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Şub.25	14.Şub.25	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş	19.Şub.25	19.Şub.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD52514	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.Şub.25	19.Şub.25	750,000.00	675,390.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK82516	Deniz Faktoring A.Ş.	21.Şub.25	21.Şub.25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	24.Şub.25	24.Şub.25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26.Şub.25	26.Şub.25	3,250,000.00	2,853,338.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Şub.25	26.Şub.25	500,000.00	452,095.00

Finansman Bonosu	TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş	27.Şub.25	27.Şub.25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş	27.Şub.25	27.Şub.25	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					28,280,000.00	27,760,823.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş	27.Şub.25	27.Şub.25	950,000.00	950,000.00
TOPLAM:					950,000.00	950,000.00