

## AHU ARALIK 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 | : 212,487,076.45                                                |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 23,499,416.00                                                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 21.08.2017                                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                       |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 9.042228 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 8.771351 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 3.09%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 52.17%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 52.17%   |

## F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                         | : 0.00%  |
| Varant                               | : 0.00%  |
| Devlet Tahvili                       | : 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili                  | : 16.85% |
| Finansman Bonosu                     | : 70.27% |
| Banka Bonosu                         | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu                        | : 0.00%  |
| Devlet Tahvil Repo                   | : 0.00%  |
| Hazine Bonosu Repo                   | : 0.00%  |
| Kuponlar Repo                        | : 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller             | : 0.00%  |
| Kira Sertifikaları                   | : 1.96%  |
| Katılma Hesabı                       | : 0.00%  |
| Katılma Belgesi                      | : 7.29%  |
| GOS                                  | : 0.00%  |
| GES                                  | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : 3.62%  |
| 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      | : 0.05%  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :        |
| Hisse Senedi                         | : 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet         | : 0.07%  |
| Takasbank Para Piyasası              | : 3.79%  |
| Repo                                 | : 0.00%  |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 151.91

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,558,284.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 94,539,163.31

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhracı</u>                                         | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Raviv Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                                       |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                                       |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                                       |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                                       |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                                       |                       |                     |          |
| TRFAKCKA2512                               | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2,750,000.00          | 3,352,965.00        | 1.55%    |
| TRFAKDN12619                               | Akdeniz Faktoring A.Ş.                                | 5,000,000.00          | 5,542,283.03        | 2.56%    |
| TRFAKDN42616                               | Akdeniz Faktoring A.Ş.                                | 2,500,000.00          | 2,484,820.78        | 1.15%    |
| TRFAKFT12611                               | Ak Faktoring                                          | 1,750,000.00          | 1,912,206.17        | 0.88%    |
| TRFAKFT22610                               | Ak Faktoring                                          | 2,000,000.00          | 2,103,239.51        | 0.97%    |
| TRFAKFE2615                                | Ak Faktoring                                          | 2,500,000.00          | 2,760,445.05        | 1.28%    |
| TRFATAM32616                               | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.                     | 1,000,000.00          | 926,986.66          | 0.43%    |
| TRFCGDF12619                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2,500,000.00          | 2,756,928.13        | 1.28%    |
| TRFCGDF62614                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 3,100,000.00          | 3,159,628.91        | 1.46%    |
| TRFCGDF72613                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 3,000,000.00          | 3,323,738.49        | 1.54%    |
| TRFDNFK22617                               | Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                          | 2,500,000.00          | 2,657,531.27        | 1.23%    |
| TRFDNZY22616                               | DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.                   | 1,500,000.00          | 1,569,176.53        | 0.73%    |
| TRFDVYS32613                               | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                             | 2,000,000.00          | 2,022,786.01        | 0.94%    |
| TRFEFES62613                               | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.           | 2,200,000.00          | 2,697,371.67        | 1.25%    |
| TRFEFES92610                               | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.           | 1,740,000.00          | 1,785,502.43        | 0.83%    |
| TRFHALK22613                               | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                     | 2,000,000.00          | 2,109,593.75        | 0.98%    |
| TRFHALK22621                               | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                     | 1,500,000.00          | 1,576,368.49        | 0.73%    |
| TRFHALK22639                               | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                     | 1,500,000.00          | 1,569,262.72        | 0.73%    |
| TRFHCLK72617                               | Halk Finansal Kiralama A.Ş.                           | 1,000,000.00          | 1,069,148.78        | 0.49%    |
| TRFHYBA12616                               | HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | 1,000,000.00          | 993,085.35          | 0.46%    |
| TRFHZRF22617                               | Huzur Faktoring A.Ş.                                  | 1,000,000.00          | 1,032,285.58        | 0.48%    |

|                |                                                    |                       |                       |       |
|----------------|----------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| TRFISFA22616   | İş Faktoring A.Ş.                                  | 750,000.00            | 875,151.61            | 0.41% |
| TRFISGY42612   | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.              | 1,000,000.00          | 1,067,127.04          | 0.49% |
| TRFISMD22616   | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 1,500,000.00          | 1,428,454.82          | 0.66% |
| TRFISMD22624   | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 1,000,000.00          | 950,974.41            | 0.44% |
| TRFISMD42614   | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 1,000,000.00          | 903,011.04            | 0.42% |
| TRFKNTR12619   | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik       | 4,000,000.00          | 4,291,748.81          | 1.99% |
| TRFLDFK22611   | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                               | 1,000,000.00          | 1,058,719.16          | 0.49% |
| TRFLDFK92614   | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                               | 1,500,000.00          | 1,538,118.76          | 0.71% |
| TRFNURL12631   | Nurol Yatırım Bankası A.Ş.                         | 750,000.00            | 738,411.55            | 0.34% |
| TRFOYMD12613   | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 2,000,000.00          | 1,991,710.29          | 0.92% |
| TRFPNST12616   | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                    | 2,750,000.00          | 3,028,963.48          | 1.40% |
| TRFPNST22615   | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.                    | 500,000.00            | 526,266.57            | 0.24% |
| TRFQNB832616   | Qnb Bank A.Ş.                                      | 2,500,000.00          | 2,778,909.78          | 1.29% |
| TRFQNB852614   | Qnb Bank A.Ş.                                      | 2,000,000.00          | 2,113,753.73          | 0.98% |
| TRFQNB52623    | QNB Finans Faktoring A.Ş.                          | 2,000,000.00          | 1,756,354.37          | 0.81% |
| TRFSRMD22617   | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 1,500,000.00          | 1,607,735.68          | 0.74% |
| TRFSRMDK2619   | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 8,000,000.00          | 8,545,174.51          | 3.95% |
| TRFSUMF32615   | Sümer Faktoring A.Ş.                               | 2,750,000.00          | 2,793,775.74          | 1.29% |
| TRFSUMF62612   | Sümer Faktoring A.Ş.                               | 600,000.00            | 607,068.74            | 0.28% |
| TRFSUMF72611   | Sümer Faktoring A.Ş.                               | 2,500,000.00          | 2,746,896.91          | 1.27% |
| TRFSUMF82610   | Sümer Faktoring A.Ş.                               | 1,500,000.00          | 1,589,581.44          | 0.74% |
| TRFSUMF92619   | Sümer Faktoring A.Ş.                               | 2,000,000.00          | 1,997,314.88          | 0.92% |
| TRFSUVY22618   | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                          | 1,650,000.00          | 1,747,866.95          | 0.81% |
| TRFSUVY32617   | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                          | 4,250,000.00          | 4,358,003.08          | 2.02% |
| TRFSUVYE2624   | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                          | 3,000,000.00          | 3,250,346.81          | 1.50% |
| TRFSUVYK2618   | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                          | 3,000,000.00          | 3,204,440.44          | 1.48% |
| TRFTAMF12617   | Tam Finans Faktoring A.Ş.                          | 1,000,000.00          | 1,092,689.24          | 0.51% |
| TRFTAMF12625   | Tam Finans Faktoring A.Ş.                          | 3,000,000.00          | 3,280,702.43          | 1.52% |
| TRFTAMF22616   | Tam Finans Faktoring A.Ş.                          | 700,000.00            | 747,167.22            | 0.35% |
| TRFTAMF22624   | Tam Finans Faktoring A.Ş.                          | 3,000,000.00          | 3,155,045.66          | 1.46% |
| TRFTAMF32615   | Tam Finans Faktoring A.Ş.                          | 750,000.00            | 777,419.20            | 0.36% |
| TRFTAMF92619   | Tam Finans Faktoring A.Ş.                          | 2,000,000.00          | 2,054,771.15          | 0.95% |
| TRFTCEL22617   | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.                        | 3,000,000.00          | 3,134,964.48          | 1.45% |
| TRFTERA22626   | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 4,000,000.00          | 4,225,476.51          | 1.96% |
| TRFTERA72613   | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 4,500,000.00          | 4,477,616.50          | 2.07% |
| TRFTKNO32614   | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET                          | 2,830,000.00          | 3,150,338.36          | 1.46% |
| TRFTKNO52612   | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET                          | 1,590,000.00          | 1,677,196.38          | 0.78% |
| TRFTPFC12616   | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                          | 2,750,000.00          | 2,942,175.67          | 1.36% |
| TRFTPFC32614   | CREDITWEST FAKTORİNG                               | 4,250,000.00          | 4,344,693.46          | 2.01% |
| TRFYKYM22616   | YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.                            | 1,000,000.00          | 958,612.45            | 0.44% |
| TRFYKYM22640   | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 2,000,000.00          | 1,892,401.14          | 0.88% |
| TRFYKYM22657   | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 1,000,000.00          | 958,327.83            | 0.44% |
| TRFYKYM32615   | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 2,500,000.00          | 2,355,850.17          | 1.09% |
| TRFYKYM32631   | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 2,000,000.00          | 2,032,300.83          | 0.94% |
| TRSCARF72619   | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 1,900,000.00          | 2,084,550.17          | 0.96% |
| TRSKCTFA2612   | Koç Finansman A.Ş.                                 | 2,250,000.00          | 2,368,506.20          | 1.10% |
| TRSORFN72617   | Orfin Finansman A.Ş.                               | 670,000.00            | 677,527.26            | 0.31% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                    | <b>145,730,000.00</b> | <b>153,289,567.18</b> |       |

#### **D. ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|              |                                                    |              |              |       |
|--------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRSAKFK82616 | Ak Finansal Kiralama A.Ş.                          | 1,750,000.00 | 1,896,686.73 | 0.88% |
| TRSCARF82618 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 1,460,000.00 | 1,543,868.09 | 0.71% |
| TRSCARFE2612 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 2,220,000.00 | 2,244,640.16 | 1.04% |
| TRSCARFE2620 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,307,616.84 | 1.53% |
| TRSCGDF62617 | Çağdaş Faktoring A.Ş.                              | 2,500,000.00 | 2,521,899.24 | 1.17% |
| TRSDVYS32616 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                          | 1,550,000.00 | 1,599,256.26 | 0.74% |
| TRSEFES12710 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.        | 2,000,000.00 | 2,025,439.63 | 0.94% |
| TRSENSA72716 | Enerjisa Enerji A.Ş.                               | 500,000.00   | 543,516.07   | 0.25% |
| TRSISFNK2711 | İş Finansal Kiralama A.Ş.                          | 1,250,000.00 | 1,304,433.94 | 0.60% |
| TRSKCTF22718 | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 3,000,000.00 | 3,040,941.20 | 1.41% |
| TRSKCTF72622 | Koç Finansman A.Ş.                                 | 500,000.00   | 594,610.02   | 0.28% |
| TRSKCTF92612 | Koç Finansman A.Ş.                                 | 1,500,000.00 | 1,711,719.49 | 0.79% |
| TRSKCTFK2610 | Koç Finansman A.Ş.                                 | 425,000.00   | 454,124.79   | 0.21% |
| TRSKFTF22711 | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.                      | 1,000,000.00 | 1,118,101.34 | 0.52% |
| TRSKNTR32610 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik       | 2,120,000.00 | 2,172,935.21 | 1.01% |

|                |                                         |                      |                      |       |
|----------------|-----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRSKORT12610   | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 300,000.00           | 327,575.60           | 0.15% |
| TRSLDRT22610   | LDR Turizm A.Ş                          | 1,200,000.00         | 1,237,967.83         | 0.57% |
| TRSMBK92619    | MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.     | 1,850,000.00         | 2,043,778.55         | 0.95% |
| TRSOPAS82719   | Opet Petrolcülük A.Ş.                   | 500,000.00           | 526,690.38           | 0.24% |
| TRSOPASE2722   | Opet Petrolcülük A.Ş.                   | 1,000,000.00         | 1,069,644.26         | 0.50% |
| TRSTKAS22715   | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş        | 750,000.00           | 802,397.84           | 0.37% |
| TRSVSTL22610   | Vestel Elektronik San . Ve Tic. A.Ş.    | 2,500,000.00         | 2,688,072.48         | 1.24% |
| TRSYKBKA2619   | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.              | 2,500,000.00         | 2,597,323.16         | 1.20% |
| TRSYKBKK2617   | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.              | 2,000,000.00         | 2,095,066.33         | 0.97% |
| TRSYKFK72716   | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.       | 750,000.00           | 746,717.46           | 0.35% |
| TRSYKFK72724   | YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA            | 475,000.00           | 519,267.14           | 0.24% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                         | <b>38,600,000.00</b> | <b>40,734,290.04</b> |       |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**İ) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                            |                     |                     |       |
|----------------|--------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRDATAV32612   | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 4,000,000.00        | 4,414,557.78        | 2.04% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                            | <b>4,000,000.00</b> | <b>4,414,557.78</b> |       |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                                                        |                     |                      |       |
|----------------|--------------------------------------------------------|---------------------|----------------------|-------|
| GO5            | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              | 398,194.00          | 1,024,737.13         | 0.47% |
| HYL            | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 1,352,580.00        | 2,532,734.45         | 1.17% |
| LDG            | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 976,812.00          | 3,146,010.59         | 1.46% |
| PFS            | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 3,336,802.00        | 7,834,871.16         | 3.63% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                        | <b>6,064,388.00</b> | <b>14,538,353.33</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                                    |     |                     |                     |             |
|------------------------------------|-----|---------------------|---------------------|-------------|
| Takasbank Para Piyasası-02.01.2026 | TPP | 3106463.29          | 3106463.288         | 0.014376235 |
| <b>TOPLAM:</b>                     |     | <b>3,106,463.29</b> | <b>3,106,463.29</b> |             |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>   | <b>%</b> |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 216,083,231.62 | 101.69%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 90,597.86      | 0.04%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.60           | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 3,686,753.63   | -1.74%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 212,487,076.45 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli   | 3,040.94                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 10,623.87                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 665.00                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 2,135.98                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,273.26                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 837.10                     |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 7,814.52                   |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 2,945.28                   |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 268,523.16                 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 46,515.98                  |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 201.05                     |
| 370098 Küsurat farkları                         | 0.09                       |
| 370008 Banka Masrafları                         | 819.00                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>347,355.23</b>          |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u></b>       | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRFTPFCA2513 CREDITWEST FAKTORING A.Ş.         | 10-Ara-25                 | 7,700,000.00          |
| TRFGKYHA2515 INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.        | 23-Ara-25                 | 1,000,000.00          |
| TRFHAKA2516 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.  | 3-Ara-25                  | 2,500,000.00          |
| TRFYKYMA2516 YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.           | 5-Ara-25                  | 2,000,000.00          |
| TRFISMDA2521 İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.   | 26-Ara-25                 | 1,000,000.00          |
| TRFOYMDA2525 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 23-Ara-25                 | 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-Ara-25                     | 2-Ara-25           | 9,500,000.00          | 9,510,710.27          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 2-Ara-25                     | 3-Ara-25           | 7,700,000.00          | 7,708,533.29          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 3-Ara-25                     | 4-Ara-25           | 8,700,000.00          | 8,709,534.25          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 4-Ara-25                     | 5-Ara-25           | 7,200,000.00          | 7,207,890.41          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 5-Ara-25                     | 8-Ara-25           | 10,000,000.00         | 10,032,547.95         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 8-Ara-25                     | 9-Ara-25           | 11,150,000.00         | 11,162,310.82         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 9-Ara-25                     | 10-Ara-25          | 10,900,000.00         | 10,912,079.59         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Ara-25                    | 11-Ara-25          | 9,826,000.00          | 9,836,889.36          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Ara-25                    | 11-Ara-25          | 2,074,000.00          | 2,076,298.45          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11-Ara-25                    | 12-Ara-25          | 11,800,000.00         | 11,813,076.99         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Ara-25                    | 15-Ara-25          | 12,500,000.00         | 12,539,092.47         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-Ara-25                    | 16-Ara-25          | 12,800,000.00         | 12,813,694.25         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16-Ara-25                    | 17-Ara-25          | 11,800,000.00         | 11,812,301.10         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Ara-25                    | 18-Ara-25          | 9,650,000.00          | 9,660,046.58          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18-Ara-25                    | 19-Ara-25          | 3,850,000.00          | 3,854,076.78          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19-Ara-25                    | 22-Ara-25          | 8,300,000.00          | 8,325,752.74          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-Ara-25                    | 23-Ara-25          | 7,300,000.00          | 7,307,750.00          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 23-Ara-25                    | 24-Ara-25          | 8,750,000.00          | 8,759,313.36          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Ara-25                    | 25-Ara-25          | 7,700,000.00          | 7,708,185.21          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 25-Ara-25                    | 26-Ara-25          | 1,050,000.00          | 1,051,121.92          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 26-Ara-25                    | 29-Ara-25          | 1,850,000.00          | 1,855,778.08          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 29-Ara-25                    | 30-Ara-25          | 3,600,000.00          | 3,603,836.71          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 30-Ara-25                    | 31-Ara-25          | 3,500,000.00          | 3,503,802.05          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31-Ara-25                    | 2-Oca-26           | 3,100,000.00          | 3,106,463.29          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                              |                    | <b>184,600,000.00</b> | <b>184,871,085.92</b> |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSNRISK2717                   | Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş. | 5-Ara-25           | 1,500,000.00          | 1,507,140.00          |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSORFNA2617                   | Orfin Finansman A.Ş.         | 8-Ara-25           | 1,660,000.00          | 1,702,379.80          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                              |                    | <b>3,160,000.00</b>   | <b>3,209,519.80</b>   |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Alış Tarihi</u>                           | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Finansman Bonosu          | TRFYKYM32631                   | Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.      | 17-Ara-25          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00        |
| Finansman Bonosu          | TRFHZRF22617                   | Huzur Faktoring A.Ş.                         | 18-Ara-25          | 500,000.00            | 506,630.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFKNTR12619                   | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik | 18-Ara-25          | 500,000.00            | 526,765.00          |
| Finansman Bonosu          | TRFTERA22626                   | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 19-Ara-25          | 1,000,000.00          | 1,041,260.00        |
| Finansman Bonosu          | TRFTERA72613                   | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.            | 19-Ara-25          | 500,000.00            | 548,485.00          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                              |                    | <b>4,500,000.00</b>   | <b>4,623,140.00</b> |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSDVYS32616                   | Dünya Varlık Yönetim A.Ş.                    | 18-Ara-25          | 1,550,000.00          | 1,572,924.50        |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSKCTF22718                   | Koç Finansman A.Ş.                           | 18-Ara-25          | 3,000,000.00          | 3,000,000.00        |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSLDRT22610                   | LDR Turizm A.Ş.                              | 18-Ara-25          | 250,000.00            | 253,205.00          |
| Özel Sektör Tahvili       | TRSEFES12710                   | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.  | 19-Ara-25          | 2,000,000.00          | 2,000,000.00        |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                              |                    | <b>6,800,000.00</b>   | <b>6,826,129.50</b> |