

AHU FON MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 219.233.426,32
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 20.873.516,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 10,502947
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 10,198660
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %2,98
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %16,15
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %47,31

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %0,00
Varant	: %0,00
Devlet Tahvili	: %0,00
Özel Sektör Tahvili	: %16,03
Finansman Bonosu	: %67,52
Banka Bonosu	: %0,00
Hazine Bonosu	: %0,00
Devlet Tahvil Repo	: %6,81
Hazine Bonosu Repo	: %0,00
Kuponlar Repo	: %0,00
Varlığa Dayalı Menkuller	: %0,00
Kira Sertifikaları	: %0,00
Katılma Hesabı	: %0,00
Katılma Belgesi	: %6,62
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,49
Kıymetli Madenler	: %0,00
VİOP	: %0,00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: %0,53
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	: %0,69
Takasbank Para Piyasası	: %0,56
Repo	: %9,64

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 152,86

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 209.168.123,24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 219.443.459,71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz 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	1.512.213,21	%0,68
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.750.000,00	3.352.965,00	%1,50
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.148.414,11	%1,41
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.057.570,02	%1,37
TRFAKFT2615	Ak Faktoring	2.500.000,00	2.665.778,67	%1,20
TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.063.172,70	%1,37
TRFATAM62613	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1.000.000,00	984.370,01	%0,44
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.407.546,86	%0,63
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.000.000,00	5.040.231,12	%2,26
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.021.766,01	%0,91
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.191.060,46	%0,98
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.100.000,00	3.397.029,58	%1,52
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.204.706,24	%1,44
TRFDNFK52713	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.026.125,45	%0,46
TRFDZFK2614	Deniz Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.190.685,64	%1,43
TRFEES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.200.000,00	3.160.304,85	%1,42
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1.740.000,00	1.910.457,00	%0,86
TRFGRAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	877.901,11	%0,39
TRFHFLK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.035.339,75	%0,46
TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.022.655,30	%0,91
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.389.738,87	%1,52
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.193.630,36	%0,98
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.110.665,26	%0,50
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.653.624,23	%0,74

TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.654.032,00	%0,74
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6.500.000,00	6.562.376,91	%2,94
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.500.000,00	1.397.866,45	%0,63
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.000.000,00	920.402,07	%0,41
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1.000.000,00	1.065.131,87	%0,48
TRFOYMD62618	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	1.938.225,09	%0,87
TRFPNST72636	PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.	2.000.000,00	2.212.340,25	%0,99
TRFPNST92618	Pınar Süt Mamulleri Sanayii A.Ş.	2.000.000,00	2.080.065,06	%0,93
TRFPTUN82631	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.196.114,47	%0,99
TRFPTUN82649	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	3.000.000,00	3.223.278,62	%1,45
TRFQNBFK2632	Qnb Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.033.830,70	%1,36
TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.000.000,00	998.019,31	%0,45
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.000.000,00	8.242.264,98	%3,70
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2.750.000,00	3.048.455,35	%1,37
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600.000,00	661.052,81	%0,30
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.658.565,13	%1,19
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1.500.000,00	1.530.850,53	%0,69
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.155.487,53	%0,97
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5.000.000,00	5.013.048,59	%2,25
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.104.033,51	%0,50
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.126.279,87	%0,95
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.136.362,40	%1,41
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.090.850,67	%1,39
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.110.665,26	%0,50
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.282.498,43	%1,47
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.222.738,09	%1,00
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.160.875,60	%0,97
TRFTCEL62613	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1.000.000,00	1.088.238,90	%0,49
TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.000.000,00	2.768.543,01	%1,24
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.500.000,00	4.834.664,79	%2,17
TRFTKN092626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3.000.000,00	3.246.741,72	%1,46
TRFTPPFC82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.032.977,27	%1,36
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.063.675,72	%0,48
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.084.403,50	%0,49
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.073.835,76	%0,48
TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	3.000.000,00	3.030.828,53	%1,36
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.900.000,00	2.014.714,87	%0,90
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	5.000.000,00	7.104.338,46	%3,19
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2.250.000,00	2.717.598,30	%1,22
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670.000,00	721.044,43	%0,32
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.157.007,37	%0,52
TOPLAM:		149.960.000,00	160.382.275,97	
<u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.750.000,00	1.817.359,41	%0,82
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1.460.000,00	1.490.353,14	%0,67
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2.220.000,00	2.388.847,64	%1,07
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.000.000,00	3.818.204,84	%1,71
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.500.000,00	2.703.894,55	%1,21
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2.000.000,00	2.319.173,82	%1,04
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	200.000,00	226.338,00	%0,10
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	525.574,83	%0,24
TRISIFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.250.000,00	1.262.798,04	%0,57
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500.000,00	691.620,53	%0,31
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1.500.000,00	1.969.853,91	%0,88
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425.000,00	522.385,73	%0,23
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.281.163,45	%0,57
TRSMBK92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1.850.000,00	2.353.172,69	%1,06
TRSOPAS22814	Opet Petrolçülük A.Ş.	1.000.000,00	1.011.076,23	%0,45
TRSOPAS42812	Opet Petrolçülük A.Ş.	1.000.000,00	1.061.047,26	%0,48
TRSOPAS82719	Opet Petrolçülük A.Ş.	500.000,00	509.235,93	%0,23
TRSOPASE2722	Opet Petrolçülük A.Ş.	1.000.000,00	1.035.491,00	%0,46
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	710.000,00	724.771,65	%0,33
TRSORKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1.000.000,00	1.044.450,89	%0,47
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750.000,00	786.483,44	%0,35
TRSYGBKA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.500.000,00	2.976.882,03	%1,34
TRSYBK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2.000.000,00	2.401.678,02	%1,08
TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	1.000.000,00	1.117.352,08	%0,50
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750.000,00	801.816,10	%0,36
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475.000,00	501.473,43	%0,23

TOPLAM: 32.840.000,00 37.342.498,63

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ 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	1.388.695,57	%0,62
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8.317,00	553.858,93	%0,25
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398.194,00	1.025.850,08	%0,46
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.467.995,00	3.198.990,11	%1,44
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.131.812,00	3.642.922,54	%1,63
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	997.249,00	2.789.671,44	%1,25
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	163.991,00	2.434.092,67	%1,09
TOPLAM:		5.216.749,00	15.034.081,34	

O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
TRY
TOPLAM:

TRY	39.806,73	39.806,73	%0,02
TOPLAM:	39.806,73	39.806,73	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10065736,99	10065736,9863	0,0451652978
TOPLAM:		10.065.736,99	10.065.736,99	

U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	222.864.399,66	%101,66
B. HAZİR DEĞERLER	112.621,32	%0,05
C. ALACAKLAR	0,60	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	3.743.595,26	-%1,71
FON TOPLAM DEĞERİ	219.233.426,32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Odemen SPK Kayda Alma Ücreti	3.558,25
370006 Saklama Giderleri	3,72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8.217,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedel Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.620,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.856,56
370001 Fon Yönetim Ücreti	245.732,94
370042 TPP Gelişi BSMV Gideri	505,95
370045 Fon Saklama Ücreti	42.727,81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.907,57
370098 Küsürat farkları	0,01
370008 Banka Masrafları	1.807,05
TOPLAM:	314.653,76

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal	
TRFONBBS2614	Qnb Bank A.Ş.	08.May.26	2.000.000,00
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	06.May.26	1.590.000,00
TRFQNBFS2623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	12.May.26	2.000.000,00
TRFHALK52610	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21.May.26	2.000.000,00
TRFHALK52628	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21.May.26	1.000.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.May.26	05.May.26	100.000,00	100.112,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.May.26	06.May.26	900.000,00	901.009,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.May.26	07.May.26	450.000,00	450.505,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.May.26	08.May.26	900.000,00	901.013,42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.May.26	11.May.26	100.000,00	100.332,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	400.000,00	400.448,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	600.000,00	600.670,68
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.26	14.May.26	850.000,00	850.950,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.26	15.May.26	1.200.000,00	1.201.346,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.26	18.May.26	250.000,00	250.818,84
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	100.000,00	100.220,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.26	21.May.26	550.000,00	550.617,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.26	22.May.26	100.000,00	100.112,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.26	25.May.26	12.950.000,00	12.991.777,05

TOPLAM:						19.450.000,00	19.499.934,31
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22.May.26	22.May.26		5.000.000,00	5.587.050,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25.May.26	25.May.26		3.000.000,00	3.283.260,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	25.May.26	25.May.26		10.000.000,00	10.107.400,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	25.May.26	25.May.26		5.000.000,00	5.058.850,00

TOPLAM: **23.000.000,00** **24.034.560,00**

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>
Ters Repo	TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	27.960.530,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	23.864.020,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	985.895,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	9.589.400,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT100730T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	07.May.26	08.May.26	14.263.335,00	15.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.May.26	11.May.26	7.077.780,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	13.123.100,00	18.000.000,00
Ters Repo	TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	1.759.020,00	19.000.000,00
Ters Repo	TRT100332T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.May.26	14.May.26	17.169.430,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	10.385.955,00	16.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	6.649.260,00	17.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	44.692.970,00	69.000.000,00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	18.733.200,00	29.000.000,00
Ters Repo	TRT130928T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	22.888.550,00	23.000.000,00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	975.530,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	14.195.380,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	14.039.435,00	10.000.000,00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.26	01.Haz.26	1.423.465,00	10.000.000,00

TOPLAM: **249.776.255,00** **335.000.000,00**

Finansman Bonosu	TRFTCMD82611	TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11.May.26	11.May.26	3.000.000,00	2.703.570,00
Finansman Bonosu	TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	14.May.26	14.May.26	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20.May.26	20.May.26	8.000.000,00	8.916.320,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	20.May.26	20.May.26	10.000.000,00	10.047.400,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	20.May.26	20.May.26	5.000.000,00	5.597.000,00
Finansman Bonosu	TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	21.May.26	21.May.26	2.000.000,00	2.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	22.May.26	22.May.26	3.000.000,00	3.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	25.May.26	25.May.26	5.000.000,00	5.000.000,00

TOPLAM: **39.000.000,00** **40.264.290,00**

Özel Sektör Tahvili	TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	12.May.26	12.May.26	710.000,00	710.000,00
---------------------	--------------	----------------------	-----------	-----------	------------	------------

TOPLAM: **710.000,00** **710.000,00**