

## AHU ŞUBAT 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 ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 213,866,868.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22,257,331.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 9.608828
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 9.367243
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 50.51%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 19.18%
Finansman Bonosu	: 60.72%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 1.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.14%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 7.73%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 8.78%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.46%
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	: 9.26%
Repo	: 1.05%

### I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 158.23
------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 19,365,032.54
---	-----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 43,997,471.01
--	-----------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraccı	Nominal Değeri	Bayic Değeri	%
<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>				
TRFADEL22714	Adel Kalemcilik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,500,000.00	1,514,896.10	0.70%
TRFAKKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	3,352,965.00	1.54%
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,669,868.02	1.23%
TRFAKFT12710	Ak Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,131,922.97	1.44%
TRFAKFT22719	Ak Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,058,090.19	1.41%
TRFAKFT2615	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,649,430.40	1.22%
TRFATAM32616	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	985,565.12	0.45%
TRFATAM82611	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,500,000.00	1,291,034.14	0.59%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,027,687.36	0.93%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,376,012.72	1.55%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,189,453.43	1.47%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,177,753.84	1.00%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	2,200,000.00	2,870,763.92	1.32%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	1,740,000.00	1,899,715.78	0.87%
TRFHALK52610	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,032,930.83	0.93%
TRFHALK52628	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,011,922.94	0.47%
TRFHFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,031,467.50	0.47%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,000,000.00	1,134,218.70	0.52%
TRFISMD42614	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	957,903.11	0.44%
TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,055,237.85	1.40%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,642,309.17	0.76%

TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş.	1,500,000.00	1,530,082.24	0.70%
TRFNURL82626	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1,500,000.00	1,281,753.46	0.59%
TRFNURL82634	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	843,064.59	0.39%
TRFOYMD32611	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	591,161.94	0.27%
TRFOYMD42610	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	920,000.00	881,808.65	0.41%
TRFQNB832616	Qnb Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,949,070.99	1.36%
TRFQNB852614	Qnb Bank A.Ş.	2,000,000.00	2,240,607.58	1.03%
TRFQNB52623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,863,018.51	0.86%
TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	911,928.91	0.42%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,188,726.02	3.77%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	3,023,100.83	1.39%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	652,857.63	0.30%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,633,679.06	1.21%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,530,873.16	0.70%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,135,124.31	0.98%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,022,169.46	0.93%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,653,209.21	2.14%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,125,155.36	1.44%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,070,774.22	1.41%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	827,273.97	0.38%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,199,688.41	1.01%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,819,066.75	2.22%
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,830,000.00	3,344,095.45	1.54%
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,590,000.00	1,779,900.10	0.82%
TRFTPF32614	CREDITWEST FAKTORING	4,250,000.00	4,628,254.74	2.13%
TRFTPF82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,034,878.94	1.40%
TRFYKYM32615	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,500,000.00	1.15%
TRFYKYM32631	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,155,984.38	0.99%
TRFYKYM42663	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,046,841.92	0.48%
TRFYKYM42671	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,033,974.11	0.48%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,900,000.00	2,016,531.46	0.93%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	5,000,000.00	6,465,061.59	2.97%
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2,250,000.00	2,500,119.39	1.15%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	720,043.36	0.33%
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş.	1,000,000.00	1,045,652.79	0.48%
<b>TOPLAM:</b>		<b>121,150,000.00</b>	<b>129,306,381.58</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,808,345.51	0.83%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,460,000.00	1,488,097.15	0.68%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,220,000.00	2,383,776.36	1.10%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,000,000.00	3,499,751.27	1.61%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,692,296.13	1.24%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,550,000.00	1,709,133.31	0.79%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	2,136,253.60	0.98%
TRSEFES22818	Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş.	200,000.00	205,023.92	0.09%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	523,056.01	0.24%
TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,250,000.00	1,385,099.74	0.64%
TRSKCTF22718	Koç Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,207,470.29	1.47%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	631,028.41	0.29%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,808,949.69	0.83%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425,000.00	479,839.73	0.22%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,179,604.34	0.54%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2,120,000.00	2,336,743.07	1.07%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	2,160,298.12	0.99%
TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,004,690.39	0.46%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	508,541.95	0.23%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,032,678.21	0.47%
TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,038,220.42	0.48%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	792,357.19	0.36%
TRSYKBA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,740,471.81	1.26%
TRSYKBA2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,210,696.55	1.02%
TRSYKFK22810	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	1,000,000.00	1,004,152.77	0.46%
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	794,790.46	0.37%
TRSYKFK72724	YAPı KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	475,000.00	499,582.36	0.23%
<b>TOPLAM:</b>		<b>37,800,000.00</b>	<b>41,260,948.76</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ</u></b>				
<b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,674,375.52	2.15%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,000,000.00</b>	<b>4,674,375.52</b>	
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,046.00	400,065.76	0.18%
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	1,026,325.52	0.47%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,886,473.35	1.33%
LDG	LETYEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	3,161,578.05	1.45%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,336,802.00	8,648,223.32	3.98%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	660,000.00	2,022,734.34	0.93%
<b>TOPLAM:</b>		<b>6,730,434.00</b>	<b>18,145,400.34</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		21,553.36	21,553.36	0.01%
<b>TOPLAM:</b>		<b>21,553.36</b>	<b>21,553.36</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24072591.78	24072591.78	0.11068812
<b>TOPLAM:</b>		<b>24,072,591.78</b>	<b>24,072,591.78</b>	

**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	217,481,251.34	101.69%
B. HAZİR DEĞERLER	52,031.75	0.02%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,666,414.72	-1.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	213,866,868.97	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER****Açıklama**

	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,307.68
370006 Saklama Giderleri	2.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,067.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Odemesi	2,667.52
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38,268.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15,570.30
370001 Fon Yönetim Ücreti	228,431.45
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4,779.07
370045 Fon Saklama Ücreti	39,754.62
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	264.60
370098 Küsürat farkları	0.04
370008 Banka Masrafları	1,729.22
<b>TOPLAM:</b>	<b>339,558.54</b>

**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**

<b>Menkul Kıymet Türü-İhracı</b>	<b>İfta Tarihi</b>	<b>Nominal</b>	
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3-Şub-26	1,500,000.00
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4-Şub-26	700,000.00
TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	4-Şub-26	2,500,000.00
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5-Şub-26	1,650,000.00
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	9-Şub-26	750,000.00
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	10-Şub-26	500,000.00
TRFHAK22613	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Şub-26	2,000,000.00
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	11-Şub-26	1,000,000.00
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	12-Şub-26	2,500,000.00
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	12-Şub-26	2,000,000.00
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	13-Şub-26	1,000,000.00
TRFHAK22621	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Şub-26	1,500,000.00
TRFYKYM22657	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Şub-26	1,000,000.00
TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Şub-26	4,000,000.00
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17-Şub-26	3,000,000.00
TRFHAK22639	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Şub-26	1,500,000.00
TRFDNZY22616	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	18-Şub-26	1,500,000.00
TRFISMD22616	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Şub-26	1,500,000.00

TRFISMD22624	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Şub-26	1,000,000.00
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	24-Şub-26	3,000,000.00
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	26-Şub-26	1,000,000.00
TRFYKYM22640	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Şub-26	2,000,000.00
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	27-Şub-26	1,200,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Şub-26	3-Şub-26	20,600,000.00	20,621,079.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Şub-26	4-Şub-26	20,950,000.00	20,971,610.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Şub-26	4-Şub-26	50,000.00	50,051.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Şub-26	5-Şub-26	25,100,000.00	25,125,959.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Şub-26	6-Şub-26	20,500,000.00	20,521,342.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Şub-26	9-Şub-26	20,000,000.00	20,060,493.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Şub-26	10-Şub-26	21,100,000.00	21,121,793.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	2,790,000.00	2,792,889.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	19,610,000.00	19,630,308.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	15,750,000.00	15,766,246.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-26	13-Şub-26	21,200,000.00	21,221,490.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-26	16-Şub-26	22,950,000.00	23,019,227.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	1,250,000.00	1,251,277.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	20,000,000.00	20,020,493.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-26	18-Şub-26	21,550,000.00	21,572,199.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	250,000.00	250,255.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	12,550,000.00	12,562,842.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-26	19-Şub-26	8,500,000.00	8,508,697.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	12,300,000.00	12,312,586.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	7,500,000.00	7,507,684.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	400,000.00	401,200.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	785,000.00	785,810.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-26	24-Şub-26	19,515,000.00	19,535,156.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-26	25-Şub-26	21,300,000.00	21,321,941.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-26	26-Şub-26	20,450,000.00	20,470,870.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-26	27-Şub-26	8,950,000.00	8,959,146.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-26	27-Şub-26	13,350,000.00	13,363,642.61
<b>TOPLAM:</b>				<b>379,250,000.00</b>	<b>379,726,297.41</b>

#### 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	19-Şub-26	20-Şub-26	500,000.00	500,506.81	
<b>TOPLAM:</b>				<b>500,000.00</b>	<b>500,506.81</b>	
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	2,989,485.00	19,000,000.01
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	31,921,015.00	24,000,000.01
<b>TOPLAM:</b>				<b>34,910,500.00</b>	<b>43,000,000.01</b>	
Finansman Bonosu	TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	5-Şub-26	5-Şub-26	5,000,000.00	6,299,878.71
Finansman Bonosu	TRFLDFK32622	LIDER FAKTORING A.Ş.	11-Şub-26	11-Şub-26	1,500,000.00	1,500,000.01
Finansman Bonosu	TRFKNTF82617	KENT FİNANS FAKTORING A.Ş.	12-Şub-26	12-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	12-Şub-26	12-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFHALK52610	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Şub-26	13-Şub-26	2,000,000.00	2,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFOYMD42610	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Şub-26	17-Şub-26	920,000.00	870,577.61
Finansman Bonosu	TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	17-Şub-26	17-Şub-26	2,000,000.00	2,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFHALK52628	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18-Şub-26	18-Şub-26	1,000,000.00	1,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFTPFC82627	Creditwest Faktoring A.Ş.	19-Şub-26	19-Şub-26	3,000,000.00	3,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	2,000,000.00	2,000,000.01
Finansman Bonosu	TRFADEL22714	ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	20-Şub-26	20-Şub-26	1,500,000.00	1,500,000.01
Finansman Bonosu	TRFSKMD62618	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25-Şub-26	25-Şub-26	1,000,000.00	907,420.01
<b>TOPLAM:</b>				<b>25,920,000.00</b>	<b>27,077,876.31</b>	
Özel Sektör Tahvil	TRSPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	25-Şub-26	25-Şub-26	1,000,000.00	1,000,000.01
Özel Sektör Tahvil	TRSYKFK22810	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	26-Şub-26	26-Şub-26	1,000,000.00	1,000,000.01
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,000,000.01</b>	







