

AHU MART 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	:	375,685,367.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	56,488,977.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.650596
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.407773
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.21%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	10.07%
Finansman Bonosu	:	72.30%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.29%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.19%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.25%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.90%
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 : 0.08%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.55%
Takasbank Para Piyasası	:	5.62%
Repo	:	0.40%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 157.18

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,039,421,030.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 360,453,986.95

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>				
TRFA1CP42512	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,369,954.34	0.63%
TRFA1CP42520	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	573,840.51	0.15%

	DEĞERLER A.Ş.			
TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	6,000,000.00	6,130,870.82	1.63%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	152,550.10	0.04%
TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,950,468.79	1.05%
TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,500,000.00	7,272,783.52	1.93%
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,988,899.92	0.79%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	750,000.00	828,352.96	0.22%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,125,536.90	0.57%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,117,749.91	0.30%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,160,229.74	0.31%
TRFAKYM52530	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	263,166.45	0.07%
TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,050,824.90	0.81%
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	520,917.99	0.14%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	588,159.37	0.16%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	552,265.20	0.15%
TRFBFOK52517	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	8,000,000.00	8,507,139.47	2.26%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	860,340.00	0.23%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	5,000,000.00	5,103,880.44	1.36%
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	802,211.21	0.21%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	300,000.00	328,762.44	0.09%
TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,200,000.00	2,236,859.42	0.59%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,784,790.19	0.74%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,114,197.47	0.30%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,074,489.28	0.29%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,702,484.11	0.45%
TRFCGDFF2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	273,928.27	0.07%
TRFDNFK32616	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,078,221.73	1.08%
TRFDNZY42515	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	300,000.00	348,423.30	0.09%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	283,849.35	0.08%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,750,000.00	3,042,667.20	0.81%
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	500,000.00	550,895.01	0.15%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	750,000.00	821,387.41	0.22%
TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	270,582.72	0.07%
TRFDNZY62513	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,028,619.25	0.27%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,048,608.95	0.54%
TRFDZFK62518	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	566,790.76	0.15%
TRFDZFK82516	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	521,284.49	0.14%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,166,459.81	0.31%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	882,067.32	0.23%
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,300,000.00	1,389,159.56	0.37%
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	16,800,000.00	17,365,061.28	4.62%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,350,000.00	1,334,338.32	0.35%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	238,436.93	0.06%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	2,965,654.69	0.79%

TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,116,404.73	0.30%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	6,430,000.00	6,887,590.89	1.83%
TRFHALK42520	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	270,288.58	0.07%
TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,063,139.06	1.08%
TRFHLLK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	3,375,344.00	0.90%
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,334,761.22	0.35%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	521,809.61	0.14%
TRFHZRF62514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,752,742.73	0.47%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,386,367.58	0.37%
TRFISFA32615	İş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,038,771.07	0.54%
TRFISFN12610	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	277,654.12	0.07%
TRFISFN32618	İş Finansal Kiralama A.Ş.	2,250,000.00	2,281,005.64	0.61%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	260,670.37	0.07%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	545,751.22	0.15%
TRFISMD52514	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	707,072.23	0.19%
TRFISMD62513	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,783,183.47	0.74%
TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12,500,000.00	13,034,375.00	3.47%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,820,914.71	1.02%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	1,933,295.40	0.51%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,152,783.69	0.31%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	648,926.71	0.17%
TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,642,504.43	0.44%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,384,918.05	0.63%
TRFMKSA42517	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,750,000.00	6,340,342.97	1.69%
TRFNURL52553	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	300,000.00	280,638.28	0.07%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	891,745.34	0.24%
TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	700,000.00	750,264.55	0.20%
TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,305,218.53	1.15%
TRFPEGY42518	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	700,000.00	758,203.82	0.20%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000,000.00	2,232,958.34	0.59%
TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	2,663,563.36	0.71%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	3,061,451.42	0.81%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	531,838.54	0.14%
TRFPNST52539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	515,058.83	0.14%
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,599,988.03	0.69%
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,534,067.88	0.67%
TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,750,000.00	2,187,700.11	0.58%
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,787,575.27	0.48%
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,152,498.18	0.31%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	469,951.34	0.12%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,250,000.00	10,327,536.20	2.75%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,617,025.30	0.43%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,124,764.24	0.57%

TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,643,359.45	0.44%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	538,421.42	0.14%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,289,935.12	0.34%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,355,906.46	0.89%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,065,673.08	0.28%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,055,314.14	0.81%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,769,774.99	0.47%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,363,152.90	1.16%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,287,274.89	0.34%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	8,650,000.00	9,458,422.55	2.52%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,076,906.71	0.29%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,104,470.62	0.29%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	751,549.62	0.20%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	776,577.16	0.21%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,862,075.41	1.03%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,000,000.00	7,377,820.73	1.96%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	169,567.79	0.05%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	279,959.87	0.07%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,240,975.88	1.66%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,125,536.90	0.57%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,250,000.00	5,363,284.83	1.43%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,976,983.38	0.79%
TRFTPFC32614	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,349,563.86	1.16%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	7,350,000.00	7,546,657.64	2.01%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	937,273.58	0.25%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,074,095.28	0.29%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,000.00	374,113.29	0.10%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	120,753.47	0.03%
TRFYAKF92514	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,534,067.88	0.67%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	390,241.70	0.10%
TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	495,922.24	0.13%
TRFYKYM62513	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,643,187.54	1.23%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	3,127,343.52	0.83%
TOPLAM:		270,550,000.00	284,216,990.68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,291,041.20	0.34%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	350,000.00	380,714.75	0.10%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,646,666.07	1.24%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	327,212.74	0.09%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,485,425.31	0.93%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,226,691.82	0.59%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	312,447.61	0.08%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,134,128.03	0.30%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	8,500,000.00	8,665,102.24	2.30%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	990,930.27	0.26%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,543,802.01	0.41%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	500,000.00	511,767.13	0.14%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,697,868.97	0.72%

TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,143,467.82	0.30%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	752,247.62	0.20%
TOPLAM:		28,330,000.00	30,109,513.57	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,020,909.75	0.27%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,020,909.75	
<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	895,395.64	0.24%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,321.89	0.21%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,095,027.39	0.56%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,515,698.23	0.67%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,205,153.00	5,506,170.80	1.46%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19,857,150.00	35,246,798.68	9.37%
TOPLAM:		28,274,056.00	47,058,412.63	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.04.2025	TPP	13584421.23	13584421.23	0.03612972
TOPLAM:		13,584,421.23	13,584,421.23	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	375,990,247.86	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	74,552.53	0.02%
C. ALACAKLAR	10,083.85	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	389,516.37	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	375,685,367.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5,286.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,772.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,529.97
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,141.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	330.75
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,438.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	332,428.33
370045 Fon Saklama Ücreti	28,106.47
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	3,707.94
370098 Kusura farkları	0.27
370008 Banka Masrafları	5,189.77
TOPLAM:	408,188.06

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>
TRFERCY32514	5.Mar.25	1,190,000.00
TRFPNST32523	6.Mar.25	500,000.00
TRFERTT32518	7.Mar.25	2,400,000.00
TRFISFA32516	10.Mar.25	250,000.00
TRFDVYS32514	14.Mar.25	750,000.00
TRFAKYM32516	14.Mar.25	250,000.00
TRFEMIR32516	17.Mar.25	750,000.00
TRFZORF32513	17.Mar.25	1,500,000.00
TRFHALK32513	18.Mar.25	500,000.00
TRFDZFK32511	19.Mar.25	500,000.00
TRFEKOF32513	26.Mar.25	750,000.00
TRSZORN32510	27.Mar.25	3,000,000.00
TRFERTT32526	27.Mar.25	1,000,000.00
TRFHALK32521	27.Mar.25	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Mar.25	4.Mar.25	30,000.00	30,036.66	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Mar.25	5.Mar.25	850,000.00	851,036.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Mar.25	6.Mar.25	50,000.00	50,061.03	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Mar.25	7.Mar.25	3,260,000.00	3,263,943.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Mar.25	10.Mar.25	9,000,000.00	9,032,178.08	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Mar.25	11.Mar.25	1,475,000.00	1,476,721.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Mar.25	12.Mar.25	15,680,000.00	15,698,128.66	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Mar.25	13.Mar.25	22,600,000.00	22,626,160.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Mar.25	14.Mar.25	9,150,000.00	9,160,691.71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Mar.25	17.Mar.25	3,900,000.00	3,913,575.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Mar.25	17.Mar.25	6,100,000.00	6,121,207.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Mar.25	17.Mar.25	8,981,000.00	9,012,113.63	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Mar.25	17.Mar.25	619,000.00	621,144.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Mar.25	18.Mar.25	12,220,000.00	12,234,128.33	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Mar.25	19.Mar.25	13,980,000.00	13,995,761.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Mar.25	20.Mar.25	8,820,000.00	8,830,028.22	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Mar.25	20.Mar.25	9,890,000.00	9,901,217.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Mar.25	21.Mar.25	11,900,000.00	11,914,296.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Mar.25	21.Mar.25	4,770,000.00	4,775,724.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Mar.25	24.Mar.25	46,400,000.00	46,580,960.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Mar.25	25.Mar.25	40,000,000.00	40,051,506.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Mar.25	25.Mar.25	2,170,000.00	2,172,794.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Mar.25	26.Mar.25	12,230,000.00	12,245,748.22	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.25	27.Mar.25	13,450,000.00	13,467,079.66	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Mar.25	28.Mar.25	21,775,000.00	21,802,323.15	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Mar.25	2.Nis.25	13,500,000.00	13,584,421.23	
TOPLAM:				292,800,000.00	293,412,987.64	
Finansman Bonosu	TRFDZFK32529	Deniz Faktoring A.Ş.	4.Mar.25	4.Mar.25	1,000,000.00	1,137,816.45
Finansman Bonosu	TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	4.Mar.25	4.Mar.25	250,000.00	279,539.05
Finansman Bonosu	TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	3,000,000.00	2,981,823.13
Finansman Bonosu	TRFMKSA42517	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	1,250,000.00	1,342,991.76
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	10,000,000.00	10,178,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	3,000,000.00	3,426,450.61
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	5,000,000.00	5,107,400.00
Finansman Bonosu	TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	18.Mar.25	18.Mar.25	4,000,000.00	4,136,960.00
TOPLAM:				27,500,000.00	28,590,981.00	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Ters Repo	TRT040832T18	27.Mar.25	28.Mar.25	9,831,660.00	21,000,000.00	
TOPLAM:				9,831,660.00	21,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	5.Mar.25	5.Mar.25	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.Mar.25	5.Mar.25	3,800,000.00	3,800,000.00

Finansman Bonosu	TRFPNST52539	PINAR SUT MAMULLERI SANAYİ A.Ş.	6.Mar.25	6.Mar.25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY62513	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	7.Mar.25	7.Mar.25	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	4,250,000.00	4,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	4,500,000.00	4,208,670.00
Finansman Bonosu	TRFDNFK32616	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFA32615	İş Faktoring A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD62513	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12.Mar.25	12.Mar.25	3,000,000.00	2,722,110.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	5,000,000.00	5,434,600.00
Finansman Bonosu	TRFMKSA42517	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	4,250,000.00	4,566,171.98
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	15,000,000.00	15,248,550.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM62513	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	5,000,000.00	4,546,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	1,500,000.00	1,598,730.00
Finansman Bonosu	TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	4,000,000.00	4,004,880.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	5,000,000.00	5,321,750.00
Finansman Bonosu	TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	13.Mar.25	13.Mar.25	4,000,000.00	4,111,280.00
Finansman Bonosu	TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	3,000,000.00	3,408,574.74
Finansman Bonosu	TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	3,500,000.00	2,979,935.00
Finansman Bonosu	TRFTPCF32614	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	4,250,000.00	4,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14.Mar.25	14.Mar.25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	2,200,000.00	2,200,000.00
Finansman Bonosu	TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.Mar.25	18.Mar.25	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFN32618	İş Finansal Kiralama A.Ş.	18.Mar.25	18.Mar.25	2,250,000.00	2,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF92514	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	18.Mar.25	18.Mar.25	3,000,000.00	2,495,940.00
Finansman Bonosu	TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	18.Mar.25	18.Mar.25	3,000,000.00	2,495,940.00
Finansman Bonosu	TRFHFK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	19.Mar.25	19.Mar.25	4,000,000.00	3,327,920.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	25.Mar.25	25.Mar.25	3,000,000.00	3,183,074.73
Finansman Bonosu	TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25.Mar.25	25.Mar.25	13,000,000.00	13,311,110.22
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Mar.25	25.Mar.25	3,000,000.00	3,036,810.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	12,500,000.00	12,935,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	2,000,000.00	2,021,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPCA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	5,000,000.00	5,094,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	5,000,000.00	5,547,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	2,500,000.00	2,658,932.17
Finansman Bonosu	TRFBFOK52517	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	5,000,000.00	5,278,684.91

Finansman Bonosu	TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	5,000,000.00	5,228,500.00
Finansman Bonosu	TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27.Mar.25	27.Mar.25	5,000,000.00	5,627,000.00
TOPLAM:					169,000,000.00	170,642,163.75
Özel Sektör Tahvili	TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	500,000.00	500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17.Mar.25	17.Mar.25	3,500,000.00	3,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	25.Mar.25	25.Mar.25	5,000,000.00	5,047,500.00
TOPLAM:					9,000,000.00	9,047,500.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	13.Mar.25	13.Mar.25	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,000,000.00	1,000,000.00