

PPT MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PPT-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 2,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 1,949,196,335.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,004,967,519.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.01.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.939562
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.860641
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.80%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 61.01%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 5.97%
Özel Sektör Tahvili	: 2.78%
Finansman Bonosu	: 13.79%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 5.16%
Devlet Tahvil Repo	: 50.07%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.28%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 20.97%
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	: 0.97%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 49.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.10%
Takasbank Para Piyasası	: 20.98%
Repo	: 55.20%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 113.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,632,398,439.23

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,619,504,649.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLARI</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	13,304,809.73	0.68%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,797,852.99	0.55%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,564,080.00	7,080,947.50	0.36%
TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,289,238.16	0.27%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	3,183,784.13	0.16%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,526,564.65	0.28%
TRT170528T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,008,265.93	0.51%
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	59,000,000.00	61,759,748.36	3.17%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	91,000,000.00	85,963,044.17	4.41%
TOPLAM:		201,564,080.00	202,914,255.61	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,200,492.51	0.16%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,066,285.78	0.05%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,162,279.70	0.11%
TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11,735,000.00	11,030,961.81	0.57%
TRFAZEY92511	ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	561,428.82	0.03%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	18,000,000.00	22,483,440.00	1.15%
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,180,000.00	2,421,715.67	0.12%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	502,423.72	0.03%
TRFINFM72518	İNO MENKUL DEĞERLER A.S.	1,360,000.00	1,477,258.27	0.08%

TRFINFM92516	İFO YATIRIM A.Ş.	500,000.00	562,743.00	0.03%
TRFKNTF82526	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	12,500,000.00	14,178,000.00	0.73%
TRFKNTR32617	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK	1,000,000.00	1,123,477.95	0.06%
TRFKNTR92512	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	5,000,000.00	5,614,866.00	0.29%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20,000,000.00	24,189,633.48	1.24%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	21,593,335.18	1.11%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,000,000.00	7,268,091.33	0.37%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,044,651.53	0.10%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,441,071.64	0.43%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,036,990.69	0.05%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,683,475.19	0.09%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	513,438.89	0.03%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35,000,000.00	39,156,353.85	2.01%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,127,013.29	0.11%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,036,990.69	0.05%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	8,200,000.00	8,337,487.60	0.43%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,490,000.00	2,719,952.31	0.14%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	20,508,151.04	1.05%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	558,078.18	0.03%
TRFTPFC32614	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13,500,000.00	15,020,234.47	0.77%
TRFTPFC62512	CREDITWEST FAKTORİNG	1,000,000.00	1,102,532.82	0.06%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,354,504.35	0.17%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,099,141.82	0.06%
TOPLAM:		206,965,000.00	228,176,501.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,875,250.00	0.15%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	750,000.00	839,032.36	0.04%
TRSKORT82514	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	16,000,000.00	16,866,444.29	0.86%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	511,930.00	0.03%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	780,000.00	825,811.12	0.04%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	400,000.00	401,788.91	0.02%
TRSTKAS32615	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	833,191.79	0.04%
TRSZORN32619	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,520,730.00	0.08%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	200,000.00	236,208.22	0.01%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	5,000,000.00	5,383,679.75	0.28%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	17,000,000.00	17,746,980.00	0.91%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,600,000.00	2,784,268.60	0.14%
TOPLAM:		47,980,000.00	50,825,315.04	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTMKV62526	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,300,000.00	5,200,721.05	0.27%
TOPLAM:		5,300,000.00	5,200,721.05	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	542307.95	542307.9452	0.000277949
TERS REPO - TRAHEKTS91E4	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	321367.67	321367.6712	0.00016471
TERS REPO - TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	90384.66	90384.6575	4.63248E-05
TERS REPO - TRAYKBNK91N6	YAPİ KREDİ BANKASI	281196.71	281196.7123	0.000144122
TERS REPO - TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	672863.56	672863.5616	0.000344863
TERS REPO - TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.Ş.	15114323.29	15114323.29	0.007746538
TERS REPO - TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	351495.89	351495.8904	0.000180152
TERS REPO - TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	743162.74	743162.7397	0.000380893
TERS REPO - TRAOTOSN91H6	FORD OTOMOTIV SANAYİ A.Ş.	120512.88	120512.8767	6.17664E-05
TERS REPO - TRAAKBNK91N6	AKBANK T.A.Ş.	783333.7	783333.6986	0.000401482
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	502136.99	502136.9863	0.00025736
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	5081626.3	5081626.301	0.002604484
TERS REPO - TRECOLA00011	COCA COLA İÇECEK	793376.44	793376.4384	0.000406629
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15060398.63	15060398.63	0.0077189

TERS REPO - TRFBASRK2516	BAŞER FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18073972.6	18073972.6	0.009263446
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	333336823	333336823	0.17084499
TERS REPO - TREENSA00014	Enerya Enerji A.Ş.	100427.4	100427.3973	0.000051472
TERS REPO - TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDING A.Ş.	1506410.96	1506410.959	0.00077208
TERS REPO - TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	120512.88	120512.8767	6.17664E-05
TERS REPO - TRESOKM00022	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	672863.56	672863.5616	0.000344863
TERS REPO - TRAZOREN91L8	Zorlu Enerji	592521.64	592521.6438	0.000303685
TERS REPO - TREMGTI00012	Migros Ticaret A.Ş.	954060.27	954060.274	0.000488984
TERS REPO - TREDOTO00013	DOĞUŞ OTOMOTİV	351495.89	351495.8904	0.000180152
TERS REPO - TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	592521.64	592521.6438	0.000303685
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	532265.21	532265.2055	0.000272802
TERS REPO - TREMGTI00012	Migros Ticaret A.Ş.	1044444.93	1044444.932	0.000535309
TERS REPO - TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	311324.93	311324.9315	0.000159563
TERS REPO - TRASASAW91E4	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	723077.26	723077.2603	0.000370599
TERS REPO - TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	261111.23	261111.2329	0.000133827
TERS REPO - TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	572436.16	572436.1644	0.000293391
TERS REPO - TREMIAT00015	Mia Teknoloji A.Ş.	773290.96	773290.9589	0.000396335
TERS REPO - TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	271153.97	271153.9726	0.000138974
TERS REPO - TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	672863.56	672863.5616	0.000344863
TERS REPO - TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	291239.45	291239.4521	0.000149269
TERS REPO - TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	35143835.62	35143835.62	0.018012256
TERS REPO - TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	472008.77	472008.7671	0.000241919
TERS REPO - TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	833547.4	833547.3973	0.000427218
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	743162.74	743162.7397	0.000380893
TERS REPO - TREBIMM00018	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1426069.04	1426069.041	0.000730903
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	743162.74	743162.7397	0.000380893
TERS REPO - TREASTR00013	ASTOR ENERJİ A.Ş.	3073078.36	3073078.356	0.001575044
TERS REPO - TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	421795.07	421795.0685	0.000216183
TERS REPO - TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	502136.99	502136.9863	0.00025736
TERS REPO - TRET KHO00012	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	4087395.07	4087395.069	0.002094911
TERS REPO - TRAGARAN91N1	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	37158136.99	37158136.99	0.019044645
TERS REPO - TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	8697012.6	8697012.603	0.004457476
TERS REPO - TRAARCLK91H5	Arçelik A.Ş.	4027138.63	4027138.63	0.002064028
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	338356955.9	338356955.9	0.173417957
TERS REPO - TRASAHOL91Q5	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	301282.19	301282.1918	0.000154416
TERS REPO - TRAGUBRF91E2	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	984188.49	984188.4932	0.000504426
TERS REPO - TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	50213.7	50213.6986	0.000025736
TERS REPO - TRFPEGYE2519	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	34842602.74	34842602.74	0.017857865
TERS REPO - TREKOAL00014	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	100427.4	100427.3973	0.000051472
TERS REPO - TRETHAL00019	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	893803.84	893803.8356	0.000458101
TERS REPO - TREVKFB00019	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	1004273.97	1004273.973	0.00051472
TERS REPO - TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	130555.62	130555.6164	6.69136E-05
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	120512.88	120512.8767	6.17664E-05
TERS REPO - TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1114744.11	1114744.11	0.000571339
TERS REPO - TRAPETKM91E0	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	8385687.67	8385687.671	0.004297913
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63253674.25	63253674.25	0.032419381
TERS REPO - TREENKA00011	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	381624.11	381624.1096	0.000195594
TERS REPO - TRAKRDMR91G7	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1416026.3	1416026.301	0.000725755
TERS REPO - TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1556624.66	1556624.658	0.000797816
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	68273807.12	68273807.12	0.034992347
TERS REPO - TRAHEKTS91E4	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	200854.79	200854.7945	0.000102944
TERS REPO - TRAAEFES91A9	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	100427.4	100427.3973	0.000051472
TERS REPO - TRAKCHOL91Q8	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1064530.41	1064530.411	0.000545603
TERS REPO - TRATUPRS91E8	TÜPRAŞ A.Ş.	954060.27	954060.274	0.000488984
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	190812.05	190812.0548	9.77968E-05
TERS REPO - TREKNTR00013	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	200854.79	200854.7945	0.000102944

TERS REPO - TRATHYAO91M5	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	251068.49	251068.4932	0.00012868
TERS REPO - TRETKHO00012	TEKFEN HOLDING A.Ş.	110470.14	110470.137	5.66192E-05
TERS REPO - TRAEREGL91G3	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	230983.01	230983.0137	0.000118386
TERS REPO - TRATOASO91H3	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	180769.32	180769.3151	9.26496E-05
TERS REPO - TRATOASO91H3	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş	180769.32	180769.3151	9.26496E-05
TERS REPO - TRAISCTR91N2	TÜRKİYE İS BANKASI A.S.	1084615.89	1084615.89	0.000555898
TERS REPO - TRATCELL91M1	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	944017.53	944017.5342	0.000483837

TOPLAM:

1,026,403,023.29 1,026,403,023.29

VI PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	170686.05	170686.0548	8.74817E-05
BPP-02.06.2025	TPP	386677123.3	386677123.3	0.198183473

TOPLAM:

386,847,809.34 386,847,809.34

VI MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-23.06.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	50000000	50739179.8	0.026005332
--	--------------------------	----------	------------	-------------

TOPLAM:

50,000,000.00 50,739,179.80

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,951,106,805.69	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	30,667.20	0.00%
C. ALACAKLAR	20,737.20	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,961,874.24	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,949,196,335.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	11,677.70
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	161,061.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,606.57
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.61
370002 Denetim Ücreti	7,187.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,151.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	436,856.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	16,064.29
370090 Ertelenmiş Ödenecek Vergi Gideri	0.32
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,687,126.20
370045 Fon Saklama Ücreti	128,611.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,653.01
370098 Küsürat farkları	43.03
370008 Banka Masrafları	1,100.60
TOPLAM:	2,495,072.74

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

Menkul Kıymet Türü	İtfai Tarihi	Nominal
TRFERCY52512	15.May.25	6,720,000.00
TRFERTT52516	9.May.25	1,000,000.00
TRFBLLY52512	8.May.25	15,000,000.00
TRFERCY52520	7.May.25	8,000,000.00
TRFBFOK52517	14.May.25	3,000,000.00
TRFPTUN52527	14.May.25	1,000,000.00
TRM050525T16	5.May.25	20,000,000.00
TRM060525T15	6.May.25	51,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.May.25	5.May.25	74,000.00	74,298.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.May.25	5.May.25	374,000,000.00	375,598,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.25	6.May.25	376,000,001.00	376,535,672.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.25	6.May.25	761,000.00	762,024.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.25	7.May.25	365,000,000.00	365,520,000.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.25	7.May.25	9,000,000.00	9,012,119.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.25	8.May.25	372,000,000.00	372,529,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.25	8.May.25	567,000.00	567,763.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.25	9.May.25	362,000,000.00	362,515,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.25	9.May.25	5,006,000.00	5,006,732.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.25	9.May.25	86,000.00	86,115.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.May.25	12.May.25	358,000,000.00	359,530,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.May.25	12.May.25	6,400,000.00	6,425,801.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.25	13.May.25	360,000,000.00	360,512,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.25	13.May.25	4,420,000.00	4,425,994.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.25	14.May.25	370,000,000.00	370,527,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.25	14.May.25	50,000.00	50,067.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.25	15.May.25	362,000,000.00	362,515,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.25	15.May.25	6,243,000.00	6,251,415.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.May.25	15.May.25	44,000.00	44,059.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.25	16.May.25	368,000,000.00	368,534,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.May.25	16.May.25	2,000,000.00	2,002,698.63