

## AHU FON HAZİRAN 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 DEĞERİNET VARLIK DEĞERİ | : 222.261.721,75                                                |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 20.634.055,00                                                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 21.08.2017                                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                       |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 10,771597 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 10,502947 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : %2,56     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : %19,13    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : %44,70    |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                         | : %0,00  |
| Varant                               | : %0,00  |
| Devlet Tahvili                       | : %0,00  |
| Özel Sektör Tahvili                  | : %16,60 |
| Finansman Bonosu                     | : %69,48 |
| Banka Bonosu                         | : %0,00  |
| Hazine Bonosu                        | : %0,00  |
| Devlet Tahvil Repo                   | : %7,23  |
| Hazine Bonosu Repo                   | : %0,00  |
| Kuponlar Repo                        | : %0,00  |
| Varlığa Dayalı Menkuller             | : %0,00  |
| Kira Sertifikaları                   | : %0,00  |
| Katılma Hesabı                       | : %0,00  |
| Katılma Belgesi                      | : %6,46  |
| GOS                                  | : %0,00  |
| GES                                  | : %0,00  |
| Takasbank Para Piyasası              | : %0,20  |
| Kıymetli Madenler                    | : %0,00  |
| VIOP                                 | : %0,00  |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri         | : %0,02  |
| 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         | : %0,04  |
| Takasbank Para Piyasası              | : %0,21  |
| Repo                                 | : %7,57  |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 119,65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26.117.491,59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 36.342.272,04

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhracı</u>                                         | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravic 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>        |                                                       |                       |                     |          |
| TRFADEL22714                               | ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş.                | 1.500.000,00          | 1.564.633,34        | %0,69    |
| TRFAKCKA2512                               | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.750.000,00          | 3.352.965,00        | %1,48    |
| TRFAKFT12710                               | Ak Faktoring                                          | 3.000.000,00          | 3.266.865,54        | %1,45    |
| TRFAKFT22719                               | Ak Faktoring                                          | 3.000.000,00          | 3.170.872,58        | %1,40    |
| TRFAKFTE2615                               | Ak Faktoring                                          | 2.500.000,00          | 2.766.812,58        | %1,22    |
| TRFAKFTK2617                               | Ak Faktoring                                          | 3.000.000,00          | 3.174.038,67        | %1,40    |
| TRFATAM82611                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 1.500.000,00          | 1.448.217,48        | %0,64    |
| TRFBVYSK2629                               | Birlik Varlık Yönetim A.Ş.                            | 5.000.000,00          | 5.219.789,69        | %2,31    |
| TRFCGDF22717                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2.000.000,00          | 2.095.823,13        | %0,93    |
| TRFCGDF32724                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2.000.000,00          | 2.036.714,94        | %0,90    |
| TRFCGDF72613                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 3.000.000,00          | 3.323.606,06        | %1,47    |
| TRFDNFK52713                               | Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                          | 1.000.000,00          | 1.060.726,43        | %0,47    |
| TRFDZFE2614                                | Deniz Faktoring A.Ş.                                  | 3.000.000,00          | 3.296.911,93        | %1,46    |
| TRFEFES92610                               | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.            | 1.740.000,00          | 1.783.803,07        | %0,79    |
| TRFGRFAE2613                               | Garanti Faktoring A.Ş.                                | 1.000.000,00          | 907.586,76          | %0,40    |
| TRFHLFK72617                               | Halk Finansal Kiralama A.Ş.                           | 1.000.000,00          | 1.070.741,45        | %0,47    |
| TRFISFAK2612                               | İş Faktoring A.Ş.                                     | 2.000.000,00          | 2.087.132,00        | %0,92    |
| TRFKNTF82617                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                            | 3.000.000,00          | 3.514.744,63        | %1,56    |
| TRFKNTF92624                               | KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                            | 2.000.000,00          | 2.272.214,80        | %1,01    |

|                                         |                                                   |                       |                       |       |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-------|
| TRFLDFK32719                            | LİDER FAKTORİNG A.Ş                               | 1.000.000,00          | 1.030.303,26          | %0,46 |
| TRFLDFK32727                            | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                              | 1.500.000,00          | 1.535.042,85          | %0,68 |
| TRFLDFK92614                            | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                              | 1.500.000,00          | 1.535.060,42          | %0,68 |
| TRFLDFK92622                            | LİDER FAKTORİNG A.Ş                               | 4.500.000,00          | 4.708.059,88          | %2,08 |
| TRFNURL82626                            | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                        | 1.500.000,00          | 1.438.405,90          | %0,64 |
| TRFNURL82634                            | NUROL YATIRIM BANKASI A.S.                        | 1.000.000,00          | 947.422,17            | %0,42 |
| TRFNURLA2624                            | Nurul Yatırım Bankası A.Ş.                        | 1.250.000,00          | 1.032.514,82          | %0,46 |
| TRFOSMK72614                            | OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.                      | 1.000.000,00          | 1.103.131,99          | %0,49 |
| TRFOYMD92623                            | Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 560.000,00            | 507.516,53            | %0,22 |
| TRFPNST72636                            | PINAR SÜT MAMULLERİ SANAYİİ A.Ş.                  | 2.000.000,00          | 2.289.766,59          | %1,01 |
| TRFPNST92618                            | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş                    | 2.000.000,00          | 2.155.629,52          | %0,95 |
| TRFPTUN82631                            | Pasha Yatırım Bankası A.Ş.                        | 2.000.000,00          | 2.271.635,78          | %1,01 |
| TRFPTUN82649                            | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş                 | 3.000.000,00          | 3.337.208,15          | %1,48 |
| TRFQNBFK2632                            | QNB Finans Faktoring A.Ş.                         | 3.000.000,00          | 3.130.114,16          | %1,39 |
| TRFSRMDK2619                            | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                | 8.000.000,00          | 8.549.217,73          | %3,78 |
| TRFSUMF32714                            | Sümer Faktoring A.Ş.                              | 2.750.000,00          | 2.826.959,74          | %1,25 |
| TRFSUMF72611                            | Sümer Faktoring A.Ş.                              | 2.500.000,00          | 2.760.255,75          | %1,22 |
| TRFSUMF82610                            | Sümer Faktoring A.Ş.                              | 1.500.000,00          | 1.587.929,59          | %0,70 |
| TRFSUMF92619                            | Sümer Faktoring A.Ş.                              | 2.000.000,00          | 2.001.142,90          | %0,89 |
| TRFSUVY22725                            | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | 5.000.000,00          | 5.195.359,90          | %2,30 |
| TRFSUVY32716                            | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | 1.000.000,00          | 1.023.220,95          | %0,45 |
| TRFSUVY42715                            | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | 2.000.000,00          | 2.205.841,77          | %0,98 |
| TRFSUVYE2624                            | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | 3.000.000,00          | 3.253.732,42          | %1,44 |
| TRFSUVYK2618                            | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                         | 3.000.000,00          | 3.205.957,73          | %1,42 |
| TRFTAMF32714                            | Tam Finans Faktoring A.Ş                          | 1.000.000,00          | 1.030.303,26          | %0,46 |
| TRFTAMF32722                            | Tam Finans Faktoring A.Ş                          | 3.000.000,00          | 3.043.596,96          | %1,35 |
| TRFTAMF92619                            | Tam Finans Faktoring A.Ş                          | 2.000.000,00          | 2.061.641,79          | %0,91 |
| TRFTAMF92627                            | Tam Finans Faktoring A.Ş                          | 2.000.000,00          | 2.007.079,76          | %0,89 |
| TRFTCMD82611                            | TACİRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                    | 3.000.000,00          | 2.864.079,50          | %1,27 |
| TRFTERA72613                            | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 4.500.000,00          | 5.015.956,50          | %2,22 |
| TRFTKNO92626                            | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET                         | 3.000.000,00          | 3.349.636,43          | %1,48 |
| TRFTPCF82627                            | Creditwest Faktoring A.Ş.                         | 3.000.000,00          | 3.142.888,99          | %1,39 |
| TRFTPCFE2618                            | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.                         | 1.000.000,00          | 1.103.082,51          | %0,49 |
| TRFYAKF92613                            | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş                          | 1.000.000,00          | 1.121.102,09          | %0,50 |
| TRFYAKF92621                            | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş                          | 1.000.000,00          | 1.109.852,39          | %0,49 |
| TRFYAKFK2610                            | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş                          | 3.000.000,00          | 3.127.250,60          | %1,38 |
| TRSCARF72619                            | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş | 1.900.000,00          | 2.087.335,04          | %0,92 |
| TRSKCTF72614                            | Koç Finansman A.Ş.                                | 5.000.000,00          | 7.328.649,74          | %3,24 |
| TRSKCTFA2612                            | Koç Finansman A.Ş.                                | 2.250.000,00          | 2.793.363,21          | %1,24 |
| TRSORFN72617                            | Orfin Finansman A.Ş.                              | 670.000,00            | 746.653,81            | %0,33 |
| TRSYAZI12814                            | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş                      | 1.000.000,00          | 1.198.696,15          | %0,53 |
| <b>TOPLAM:</b>                          |                                                   | <b>138.870.000,00</b> | <b>150.176.799,30</b> |       |
| <b><u>Fİ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b> |                                                   |                       |                       |       |
| TRSAKF82616                             | Ak Finansal Kiralama A.Ş.                         | 1.750.000,00          | 1.878.702,08          | %0,83 |
| TRSCARF82618                            | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş | 1.460.000,00          | 1.492.315,66          | %0,66 |
| TRSCARFE2612                            | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş | 2.220.000,00          | 2.239.133,50          | %0,99 |
| TRSCARFE2620                            | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş | 3.000.000,00          | 3.929.416,18          | %1,74 |
| TRSEFES12710                            | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş        | 2.000.000,00          | 2.382.846,68          | %1,05 |
| TRSEFES22818                            | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş        | 200.000,00            | 234.306,27            | %0,10 |
| TRSENSA72716                            | Enerjisa Enerji A.Ş.                              | 500.000,00            | 544.057,18            | %0,24 |
| TRSISFNK2711                            | İş Finansal Kiralama A.Ş.                         | 1.250.000,00          | 1.302.821,00          | %0,58 |
| TRSKCTF72622                            | Koç Finansman A.Ş.                                | 500.000,00            | 712.844,84            | %0,32 |
| TRSKCTF92612                            | Koç Finansman A.Ş.                                | 1.500.000,00          | 2.025.976,04          | %0,90 |
| TRSKCTFK2610                            | Koç Finansman A.Ş.                                | 425.000,00            | 537.222,90            | %0,24 |
| TRSKFTF22711                            | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.                     | 1.000.000,00          | 1.316.525,32          | %0,58 |
| TRSMBKF92619                            | MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.               | 1.850.000,00          | 2.420.459,34          | %1,07 |
| TRSOPAS22814                            | Opet Petrolcülük A.Ş.                             | 1.000.000,00          | 1.045.807,42          | %0,46 |
| TRSOPAS42812                            | Opet Petrolcülük A.Ş.                             | 1.000.000,00          | 1.098.163,24          | %0,49 |
| TRSOPAS82719                            | Opet Petrolcülük A.Ş.                             | 500.000,00            | 526.380,41            | %0,23 |
| TRSOPASE2722                            | Opet Petrolcülük A.Ş.                             | 1.000.000,00          | 1.070.526,64          | %0,47 |
| TRSORFN62717                            | Orfin Finansman A.Ş.                              | 710.000,00            | 748.123,13            | %0,33 |
| TRSOTKR12818                            | OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.            | 1.000.000,00          | 1.080.380,73          | %0,48 |
| TRSTKAS22715                            | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş                  | 750.000,00            | 812.139,20            | %0,36 |
| TRSYKBA2619                             | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                        | 2.500.000,00          | 3.059.206,21          | %1,35 |

|                                                          |                                                        |                      |                      |             |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------|
| TRSYKBKK2617                                             | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                             | 2.000.000,00         | 2.468.187,71         | %1,09       |
| TRSYKFK22810                                             | YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA                           | 1.000.000,00         | 1.030.381,18         | %0,46       |
| TRSYKFK72716                                             | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.                      | 750.000,00           | 830.351,67           | %0,37       |
| TRSYKFK72724                                             | YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA                           | 475.000,00           | 519.116,76           | %0,23       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>30.340.000,00</b> | <b>35.305.391,26</b> |             |
| <u><b>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</b></u>               |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</b></u>               |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>I) KİRA SERTİFİKALARI</b></u>                      |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</b></u>         |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</b></u> |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</b></u>              |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>M) KATILMA HESAPLARI</b></u>                       |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>N) KATILMA BELGELERİ</b></u>                       |                                                        |                      |                      |             |
| AFO                                                      | AK Portföy Yönetimi A.Ş.                               | 1.049.191,00         | 1.262.562,88         | %0,56       |
| AHN                                                      | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 8.317,00             | 550.254,19           | %0,24       |
| GO5                                                      | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              | 398.194,00           | 1.025.306,55         | %0,45       |
| HYL                                                      | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 1.467.995,00         | 3.190.499,23         | %1,41       |
| LDG                                                      | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1.131.812,00         | 3.635.686,87         | %1,61       |
| TAL                                                      | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 997.249,00           | 2.504.538,01         | %1,11       |
| YZG                                                      | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.                       | 163.991,00           | 1.868.024,92         | %0,83       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>5.216.749,00</b>  | <b>14.036.872,64</b> |             |
| <u><b>O) VİOP İŞLEMLERİ</b></u>                          |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>P) OPSİYON</b></u>                                 |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</b></u>            |                                                        |                      |                      |             |
| TRY                                                      |                                                        | 41.278,21            | 41.278,21            | %0,02       |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>41.278,21</b>     | <b>41.278,21</b>     |             |
| <u><b>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</b></u>              |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>T) REPO / TERS REPO</b></u>                        |                                                        |                      |                      |             |
| TERS REPO - TRT180827T19                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 18019721,1           | 18019721,0959        | 0,079754728 |
| TERS REPO - TRT180237T13                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 8008764,93           | 8008764,9315         | 0,035446546 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>26.028.486,03</b> | <b>26.028.486,03</b> |             |
| <u><b>U) PARA PİYASASI</b></u>                           |                                                        |                      |                      |             |
| Takasbank Para Piyasası-01.07.2026                       | TPP                                                    | 350394,59            | 350394,589           | 0,001550836 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>350.394,59</b>    | <b>350.394,59</b>    |             |
| <u><b>V) MEVDUAT</b></u>                                 |                                                        |                      |                      |             |
| <u><b>Y) DİĞER</b></u>                                   |                                                        |                      |                      |             |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar          | %       |
|-----------------------|----------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 225.939.222,04 | %101,65 |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 72.896,34      | %0,03   |
| C. ALACAKLAR          | 0,60           | %0,00   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00           | %0,00   |
| E. BORÇLAR            | 3.750.397,23   | -%1,69  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 222.261.721,75 |         |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Acıklama                                        | Toplam Tutar      |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 3.887,61          |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 0,35              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791,00            |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 7.293,91          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900,00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 4.950,00          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 394,78            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 255.130,75        |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 132,79            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 44.384,49         |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 87,36             |
| 370008 Banka Masrafları                         | 266,54            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>318.219,58</b> |

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

| Acıklama | Nominal |
|----------|---------|
|----------|---------|

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

#### 7- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü-İhracçı                                   | İtf Tarih | Nominal      |
|--------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| TRFSUMF62 Sümer Faktoring A.Ş.<br>612                        | 11.Haz.26 | 600.000,00   |
| TRFCGDF62 Çağdaş Faktoring A.Ş.<br>614                       | 15.Haz.26 | 3.100.000,00 |
| TRFEFES62 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ<br>613 A.Ş. | 22.Haz.26 | 2.200.000,00 |
| TRSCGDF62 Çağdaş Faktoring A.Ş.<br>617                       | 26.Haz.26 | 2.500.000,00 |
| TRFSKMD62 Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.<br>618          | 03.Haz.26 | 1.000.000,00 |
| TRFTCEL626 TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.<br>13                 | 24.Haz.26 | 1.000.000,00 |
| TRFATAM62 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.<br>613           | 16.Haz.26 | 1.000.000,00 |
| TRFOYMD62 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.<br>618           | 30.Haz.26 | 2.000.000,00 |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü      | Menkul Kıymet - İhracçı | Satış Tarihi        | G.D. Tarihi | Nominal Değeri      | Satış Tutarı         |
|-------------------------|-------------------------|---------------------|-------------|---------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 01.Haz.26           | 02.Haz.26   | 900.000,00          | 901.001,10           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 02.Haz.26           | 03.Haz.26   | 900.000,00          | 901.014,66           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 03.Haz.26           | 04.Haz.26   | 50.000,00           | 50.056,58            |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 04.Haz.26           | 05.Haz.26   | 900.000,00          | 901.018,36           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 05.Haz.26           | 08.Haz.26   | 200.000,00          | 200.659,18           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 08.Haz.26           | 09.Haz.26   | 550.000,00          | 550.619,32           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 09.Haz.26           | 10.Haz.26   | 500.000,00          | 500.563,70           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 10.Haz.26           | 11.Haz.26   | 600.000,00          | 600.674,79           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 11.Haz.26           | 12.Haz.26   | 750.000,00          | 750.845,55           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 15.Haz.26           | 16.Haz.26   | 100.000,00          | 100.112,33           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 16.Haz.26           | 17.Haz.26   | 250.000,00          | 250.283,90           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 17.Haz.26           | 18.Haz.26   | 350.000,00          | 350.391,23           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 17.Haz.26           | 18.Haz.26   | 150.000,00          | 150.167,88           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 18.Haz.26           | 19.Haz.26   | 250.000,00          | 250.280,14           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 19.Haz.26           | 22.Haz.26   | 450.000,00          | 451.499,79           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 22.Haz.26           | 23.Haz.26   | 740.000,00          | 740.833,26           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 24.Haz.26           | 25.Haz.26   | 800.000,00          | 800.904,11           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 25.Haz.26           | 26.Haz.26   | 550.000,00          | 550.622,33           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 26.Haz.26           | 29.Haz.26   | 450.000,00          | 451.505,34           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 29.Haz.26           | 30.Haz.26   | 200.000,00          | 200.226,30           |
| Takasbank Para Piyasası | TRY                     | 30.Haz.26           | 01.Tem.26   | 350.000,00          | 350.394,59           |
| <b>TOPLAM:</b>          |                         |                     |             | <b>9.990.000,00</b> | <b>10.003.674,44</b> |
| Finansman Bonosu        | TRFLDFK92622            | LIDER FAKTORING A.Ş | 26.Haz.26   | 26.Haz.26           | 2.080.000,00         |
| <b>TOPLAM:</b>          |                         |                     |             | <b>2.000.000,00</b> | <b>2.080.000,00</b>  |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracçı |                            | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı    |
|--------------------|-------------------------|----------------------------|-------------|-------------|----------------|----------------|
| Ters Repo          | TRT210329T17            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01.Haz.26   | 02.Haz.26   | 6.525.440,00   | 9.000.000,00   |
| Ters Repo          | TRT280531T14            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02.Haz.26   | 03.Haz.26   | 1.266.855,00   | 9.000.000,00   |
| Ters Repo          | TRT210329T17            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03.Haz.26   | 04.Haz.26   | 7.246.080,00   | 10.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT070727T13            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04.Haz.26   | 05.Haz.26   | 754.080,00     | 9.000.000,00   |
| Ters Repo          | TRT190728T34            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Haz.26   | 08.Haz.26   | 3.838.160,00   | 10.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT110232T15            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Haz.26   | 09.Haz.26   | 3.270.475,00   | 15.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT280531T14            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Haz.26   | 10.Haz.26   | 2.121.635,00   | 15.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT280628T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26   | 11.Haz.26   | 1.428.360,00   | 15.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT150927T11            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26   | 12.Haz.26   | 19.363.555,00  | 14.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT080530T19            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26   | 15.Haz.26   | 1.920.725,00   | 15.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT280531T14            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26   | 16.Haz.26   | 2.383.460,00   | 17.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT061228T16            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26   | 17.Haz.26   | 16.244.305,00  | 16.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT210329T17            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26   | 18.Haz.26   | 11.544.425,00  | 16.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT210329T17            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 18.Haz.26   | 19.Haz.26   | 11.540.845,00  | 16.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT280628T18            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26   | 22.Haz.26   | 1.505.835,00   | 16.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT280531T14            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26   | 23.Haz.26   | 2.636.885,00   | 19.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT170528T12            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26   | 24.Haz.26   | 19.738.665,00  | 20.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT180237T13            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26   | 25.Haz.26   | 3.654.915,00   | 20.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT070727T13            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26   | 26.Haz.26   | 1.623.080,00   | 20.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT190728T34            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26   | 29.Haz.26   | 9.297.720,00   | 25.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT180827T19            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26   | 30.Haz.26   | 14.698.580,00  | 24.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT120128T11            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26   | 30.Haz.26   | 174.425,00     | 2.000.000,00   |
| Ters Repo          | TRT180827T19            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26   | 01.Tem.26   | 11.007.100,00  | 18.000.000,00  |
| Ters Repo          | TRT180237T13            | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26   | 01.Tem.26   | 1.450.215,00   | 8.000.000,00   |
| TOPLAM:            |                         |                            |             |             | 155.235.820,00 | 358.000.000,00 |