

## AHU FON EYLÜL 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 UNVANI                | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                   |
| D. FON TUTAR                      | : | 50.000.000.000,00                                             |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 78.472.584,15                                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 6.658.039,00                                                  |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 21.08.2017                                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                       |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 11,786141 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 11,535451 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 2,17%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 30,35%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 42,13%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |           |

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| Hisse Senedi                                              | : | 0,00%          |
| Varant                                                    | : | 0,00%          |
| Devlet Tahvili                                            | : | 0,00%          |
| Özel Sektör Tahvili                                       | : | 13,69%         |
| Finansman Bonosu                                          | : | 67,98%         |
| 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                                        | : | 0,34%          |
| Katılma Hesabı                                            | : | 0,00%          |
| Katılma Belgesi                                           | : | 13,54%         |
| GOS                                                       | : | 0,00%          |
| GES                                                       | : | 0,00%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0,48%          |
| Kıymetli Madenler                                         | : | 0,00%          |
| VIOP                                                      | : | 0,00%          |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri                              | : | 1,83%          |
| 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                                         | : | 1,14%          |
| Vadeli Mevduat Döviz                                      | : | 0,00%          |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI                           | : | 0,02%          |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |                |
| Hisse Senedi                                              | : | 0,00%          |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 2,13%          |
| Takasbank Para Piyasası                                   | : | 0,56%          |
| Repo                                                      | : | 1,16%          |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ                              | : | 103,43         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 19.237.215,82  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 202.482.556,31 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | İhraccı                                               | Nominal Değeri | Ravic 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>        |                                                       |                |              |       |
| TRFAKCKA2512                               | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 2.750.000,00   | 3.352.965,00 | 4,11% |
| TRFAKFT12710                               | Ak Faktoring                                          | 2.500.000,00   | 2.707.802,11 | 3,32% |
| TRFAKFE2615                                | Ak Faktoring                                          | 2.500.000,00   | 2.756.662,46 | 3,38% |
| TRFAKFK2617                                | Ak Faktoring                                          | 3.000.000,00   | 3.161.755,82 | 3,88% |
| TRFBVYSK2629                               | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.                           | 4.500.000,00   | 4.675.337,55 | 5,73% |
| TRFCGDF12718                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 3.000.000,00   | 3.319.070,99 | 4,07% |
| TRFCGDF22717                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2.000.000,00   | 2.100.028,75 | 2,58% |
| TRFCGDF32724                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                                 | 2.000.000,00   | 2.069.710,89 | 2,54% |
| TRFDNFK72711                               | Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                          | 1.000.000,00   | 1.095.808,97 | 1,34% |
| TRFISFNK2625                               | İş Finansal Kiralama A.Ş.                             | 1.000.000,00   | 1.341.511,71 | 1,65% |
| TRFLDFK32719                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                  | 1.000.000,00   | 1.022.263,85 | 1,25% |
| TRFLDFK32727                               | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                                  | 1.500.000,00   | 1.539.063,02 | 1,89% |
| TRFNURLA2624                               | NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.                            | 1.250.000,00   | 1.137.865,98 | 1,40% |
| TRFOSMK12719                               | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                  | 2.000.000,00   | 2.196.420,69 | 2,69% |
| TRFPTUNA2628                               | PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ                         | 1.000.000,00   | 1.059.601,26 | 1,30% |
| TRFQNBK2632                                | QNB Finans Faktoring A.Ş.                             | 3.000.000,00   | 3.454.239,90 | 4,24% |
| TRFSRMDK2619                               | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                    | 4.000.000,00   | 4.255.997,36 | 5,22% |
| TRFSUMF32714                               | Sümer Faktoring A.Ş.                                  | 2.250.000,00   | 2.314.909,96 | 2,84% |
| TRFSUVY32716                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                             | 1.000.000,00   | 1.025.370,50 | 1,26% |
| TRFSUVY42715                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                             | 2.000.000,00   | 2.198.463,92 | 2,70% |
| TRFSUVYE2624                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                             | 2.500.000,00   | 2.700.663,41 | 3,31% |
| TRFSUVYK2618                               | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                             | 3.000.000,00   | 3.191.998,34 | 3,91% |
| TRFTAMF32714                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 1.000.000,00   | 1.022.263,85 | 1,25% |
| TRFTAMF32722                               | Tam Finans Faktoring A.Ş.                             | 3.000.000,00   | 3.089.430,51 | 3,79% |
| TRFTKNOA2613                               | TEKNOSA A.Ş.                                          | 2.000.000,00   | 2.272.048,99 | 2,79% |

|                                                          |                                                        |                      |                      |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|------------|
| TRSYAZI12814                                             | AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş                           | 1.000.000,00         | 1.070.323,60         | 1,31%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>55.750.000,00</b> | <b>60.131.579,41</b> |            |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                        |                      |                      |            |
| TRSCARFE2612                                             | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş      | 2.220.000,00         | 2.476.039,26         | 3,04%      |
| TRSEFES22818                                             | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş              | 200.000,00           | 211.640,12           | 0,26%      |
| TRSENSA72716                                             | Enerjisa Enerji A.Ş.                                   | 500.000,00           | 542.960,20           | 0,67%      |
| TRSKCTFK2610                                             | Koç Finansman A.Ş.                                     | 425.000,00           | 585.403,15           | 0,72%      |
| TRSKFTF22711                                             | Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.                          | 1.000.000,00         | 1.431.171,08         | 1,76%      |
| TRSOPASE2722                                             | Opet Petrolcülük A.Ş.                                  | 1.250.000,00         | 1.334.234,77         | 1,64%      |
| TRSORFN62717                                             | Orfin Finansman A.Ş.                                   | 710.000,00           | 746.328,49           | 0,92%      |
| TRSTKAS22715                                             | TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş                       | 750.000,00           | 800.023,48           | 0,98%      |
| TRSYKFK72724                                             | Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.                      | 475.000,00           | 518.020,41           | 0,64%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>7.530.000,00</b>  | <b>8.645.820,95</b>  |            |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                        |                      |                      |            |
| GOŞ                                                      | ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                              | 398.194,00           | 1.023.654,04         | 1,26%      |
| HYL                                                      | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 1.467.995,00         | 3.310.725,08         | 4,06%      |
| LDG                                                      | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1.131.812,00         | 3.623.544,79         | 4,44%      |
| TAL                                                      | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                            | 728.609,00           | 1.933.506,79         | 2,37%      |
| YZG                                                      | Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.                       | 69.429,00            | 864.774,23           | 1,06%      |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>3.796.039,00</b>  | <b>10.756.204,93</b> |            |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                                        |                      |                      |            |
| TERS REPO - TRT090130T12                                 | Hazine ve Maliye Bakanlığı                             | 2002023,01           | 2002023,014          | 0,02455397 |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                        | <b>2.002.023,01</b>  | <b>2.002.023,01</b>  |            |
| <b><u>U) PARA PIYASASI</u></b>                           |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                                        |                      |                      |            |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                                                        |                      |                      |            |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | Tutar         | %       |
|-----------------------|---------------|---------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 81.535.628,30 | 103,90% |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 562.391,99    | 0,72%   |
| C. ALACAKLAR          | 0,60          | 0,00%   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | 0,00%   |
| E. BORÇLAR            | 3.625.436,74  | -4,62%  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 78.472.584,15 |         |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama                                        | Toplam Tutar      |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 107.738,46        |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 2.799,65          |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 352,80            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791,00            |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 6,85              |
| 370008 Banka Masrafları                         | 1.090,73          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 1.032,23          |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 2.072,25          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900,00            |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 167,30            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 22.739,35         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi         | 4.950,00          |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0,02              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>144.640,64</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

| Menkul Kıymet Türü-İhracı                              | İtf Tarih | Nominal      |
|--------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| TRFTAMF92619 Tam Finans Faktoring A.Ş                  | 3.Eyl.26  | 2.000.000,00 |
| TRFEFES92610 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş | 7.Eyl.26  | 1.740.000,00 |
| TRSKCTF92612 Koç Finansman A.Ş.                        | 8.Eyl.26  | 1.500.000,00 |
| TRFKNTF92624 KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.                | 8.Eyl.26  | 2.000.000,00 |
| TRFLDFK92614 LİDER FAKTORİNG A.Ş.                      | 9.Eyl.26  | 1.500.000,00 |
| TRFYAKF92613 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş                  | 15.Eyl.26 | 1.000.000,00 |
| TRFYAKF92621 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş                  | 24.Eyl.26 | 1.000.000,00 |
| TRFTAMF92627 Tam Finans Faktoring A.Ş                  | 25.Eyl.26 | 2.000.000,00 |
| TRFPNST92618 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş            | 25.Eyl.26 | 2.000.000,00 |
| TRFSUMF92619 Sümer Faktoring A.Ş.                      | 28.Eyl.26 | 2.000.000,00 |
| TRFOYMD92623 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.         | 30.Eyl.26 | 560.000,00   |

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|--------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|
|--------------------|------------------------|--------------|-------------|----------------|--------------|

|                                  |                                       |                                                    |                           |                           |                              |                           |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 1.Eyl.26                  | 2.Eyl.26                  | 850.000,00                   | 850.890,75                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 2.Eyl.26                  | 3.Eyl.26                  | 850.000,00                   | 850.884,93                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 3.Eyl.26                  | 4.Eyl.26                  | 1.400.000,00                 | 1.401.428,77              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 4.Eyl.26                  | 7.Eyl.26                  | 550.000,00                   | 551.661,30                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 8.Eyl.26                  | 9.Eyl.26                  | 680.000,00                   | 680.689,32                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 9.Eyl.26                  | 10.Eyl.26                 | 1.100.000,00                 | 1.101.137,67              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 10.Eyl.26                 | 11.Eyl.26                 | 450.000,00                   | 450.467,26                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 11.Eyl.26                 | 14.Eyl.26                 | 1.600.000,00                 | 1.604.898,63              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 14.Eyl.26                 | 15.Eyl.26                 | 120.000,00                   | 120.124,77                |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 15.Eyl.26                 | 16.Eyl.26                 | 1.750.000,00                 | 1.751.826,71              |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   |                                                    | 16.Eyl.26                 | 17.Eyl.26                 | 2.100.000,00                 | 2.102.200,68              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>11.450.000,00</b>         | <b>11.466.210,79</b>      |
| Finansman Bonosu                 | TRFADEL22714                          | ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş.             | 1.Eyl.26                  | 1.Eyl.26                  | 1.500.000,00                 | 1.516.890,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFDNFK52713                          | Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                       | 1.Eyl.26                  | 1.Eyl.26                  | 1.000.000,00                 | 1.026.550,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFAKFT12710                          | Ak Faktoring                                       | 2.Eyl.26                  | 2.Eyl.26                  | 1.000.000,00                 | 1.048.650,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFAKFT12710                          | Ak Faktoring                                       | 3.Eyl.26                  | 3.Eyl.26                  | 2.000.000,00                 | 2.099.540,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFSUVY22725                          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                          | 3.Eyl.26                  | 3.Eyl.26                  | 2.000.000,00                 | 2.025.480,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFCGDF12718                          | Çağdaş Faktoring A.Ş.                              | 3.Eyl.26                  | 3.Eyl.26                  | 3.000.000,00                 | 3.210.240,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFOSMK12719                          | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.               | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 2.000.000,00                 | 2.146.740,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFDNFK72711                          | Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                       | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 3.500.000,00                 | 3.750.600,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFSUMF32714                          | Sümer Faktoring A.Ş.                               | 11.Eyl.26                 | 11.Eyl.26                 | 500.000,00                   | 503.470,00                |
| Finansman Bonosu                 | TRFBVYSK2629                          | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.                        | 11.Eyl.26                 | 11.Eyl.26                 | 500.000,00                   | 507.490,00                |
| Finansman Bonosu                 | TRFTKNOA2613                          | TEKNOSA A.Ş.                                       | 11.Eyl.26                 | 11.Eyl.26                 | 2.000.000,00                 | 2.224.460,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRSKCTFA2612                          | Koç Finansman A.Ş.                                 | 17.Eyl.26                 | 17.Eyl.26                 | 2.250.000,00                 | 3.000.383,10              |
| Finansman Bonosu                 | TRFTKNOA2613                          | TEKNOSA A.Ş.                                       | 17.Eyl.26                 | 17.Eyl.26                 | 4.000.000,00                 | 4.477.160,00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>25.250.000,00</b>         | <b>27.537.653,10</b>      |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSMBFK92619                          | MERCEDES-BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.                | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 1.850.000,00                 | 2.589.545,86              |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSYKBKK2617                          | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                         | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 2.000.000,00                 | 2.635.184,22              |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSYKBKA2619                          | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.                         | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 2.500.000,00                 | 3.265.934,65              |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSCARFE2620                          | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 17.Eyl.26                 | 17.Eyl.26                 | 3.000.000,00                 | 4.233.952,14              |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSEFES12710                          | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.        | 17.Eyl.26                 | 17.Eyl.26                 | 2.000.000,00                 | 2.556.692,62              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>11.350.000,00</b>         | <b>15.281.309,49</b>      |
| Özel Sektör Kira Sertifikası     | TRDATAVE2627                          | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.         | 11.Eyl.26                 | 11.Eyl.26                 | 1.000.000,00                 | 1.083.556,09              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>1.000.000,00</b>          | <b>1.083.556,09</b>       |
| <b>9- PORTFÖYE ALIŞLAR</b>       |                                       |                                                    |                           |                           |                              |                           |
| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> |                                                    | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
| Mevduat                          | TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. |                                                    | 25.Eyl.26                 | 28.Eyl.26                 | 4.100.000,00                 | 4.112.131,51              |
| Mevduat                          | TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. |                                                    | 28.Eyl.26                 | 29.Eyl.26                 | 6.900.000,00                 | 6.906.805,48              |
| Mevduat                          | TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. |                                                    | 28.Eyl.26                 | 29.Eyl.26                 | 2.500.000,00                 | 2.502.465,75              |
| Mevduat                          | TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. |                                                    | 29.Eyl.26                 | 30.Eyl.26                 | 6.906.805,48                 | 6.913.617,67              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>20.406.805,48</b>         | <b>20.435.020,41</b>      |
| Ters Repo                        | TRT181028T14                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 4.Eyl.26                  | 7.Eyl.26                  | 931.970,00                   | 2.000.000,00              |
| Ters Repo                        | TRT190728T34                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 7.Eyl.26                  | 8.Eyl.26                  | 749.345,00                   | 2.000.000,00              |
| Ters Repo                        | TRT090130T12                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 8.Eyl.26                  | 9.Eyl.26                  | 4.905.960,00                 | 5.000.000,00              |
| Ters Repo                        | TRT040832T18                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 9.Eyl.26                  | 10.Eyl.26                 | 1.801.465,00                 | 6.000.000,00              |
| Ters Repo                        | TRT080530T19                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 10.Eyl.26                 | 11.Eyl.26                 | 599.905,00                   | 5.000.000,00              |
| Ters Repo                        | TRT110232T15                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 14.Eyl.26                 | 15.Eyl.26                 | 406.000,00                   | 2.000.000,00              |
| Ters Repo                        | TRT090130T12                          | Hazine ve Maliye Bakanlığı                         | 30.Eyl.26                 | 1.Eki.26                  | 1.944.795,00                 | 2.000.000,00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>11.339.440,00</b>         | <b>24.000.000,00</b>      |
| Finansman Bonosu                 | TRFSUVYE2624                          | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.                          | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 2.500.000,00                 | 2.637.175,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFTKNOA2613                          | TEKNOSA A.Ş.                                       | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 6.000.000,00                 | 6.666.300,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFCGDF12718                          | Çağdaş Faktoring A.Ş.                              | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 3.000.000,00                 | 3.235.500,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFAKFT12710                          | Ak Faktoring                                       | 10.Eyl.26                 | 10.Eyl.26                 | 2.500.000,00                 | 2.644.425,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFISFNK2625                          | İş Finansal Kiralama A.Ş.                          | 29.Eyl.26                 | 29.Eyl.26                 | 1.000.000,00                 | 1.339.061,54              |
| Finansman Bonosu                 | TRFDNFK72711                          | Deniz Finansal Kiralama A.Ş.                       | 29.Eyl.26                 | 29.Eyl.26                 | 1.000.000,00                 | 1.093.450,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFLDFK32727                          | LİDER FAKTORİNG A.Ş.                               | 30.Eyl.26                 | 30.Eyl.26                 | 1.500.000,00                 | 1.537.380,00              |
| Finansman Bonosu                 | TRFTKNOA2613                          | TEKNOSA A.Ş.                                       | 30.Eyl.26                 | 30.Eyl.26                 | 2.000.000,00                 | 2.269.620,00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>19.500.000,00</b>         | <b>21.422.911,54</b>      |
| Özel Sektör Tahvili              | TRSOPASE2722                          | Opet Petrolcülük A.Ş.                              | 30.Eyl.26                 | 30.Eyl.26                 | 1.250.000,00                 | 1.332.850,00              |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                                                    |                           |                           | <b>1.250.000,00</b>          | <b>1.332.850,00</b>       |