

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	:	132,534,297.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,070,835.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.083623
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.882119
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4.13
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%36.87
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%55.80
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	
Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%0.00
Özel Sektör Tahvili	:	%16.82
Finansman Bonosu	:	%65.53
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%0.00
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.76
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%12.63
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%4.26
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP 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 : %0.06

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.15

Takasbank Para Piyasası : %4.41

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 150.42

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,717,348.85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 172,557,910.80

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) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CPE2427	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,500,000.00	3,665,999.50	%2.76
TRFA1CPK2429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,446,903.55	%2.60
TRFAKDN12510	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	1,919,024.91	%1.45
TRFAKDN12528	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,925,510.05	%2.21
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	169,554.66	%0.13
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,078,850.87	%0.81
TRFAKFT92415	Ak Faktoring	3,500,000.00	3,942,096.92	%2.97
TRFAKFT92423	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,115,733.14	%0.84
TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,150,555.95	%2.38
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,565,110.46	%1.18
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,035,844.44	%0.78
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,639,548.26	%1.24
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	339,936.34	%0.26
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	847,528.25	%0.64
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,537,922.24	%1.16
TRFDZFKA2410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	525,878.41	%0.40
TRFDZFKA2436	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	780,256.34	%0.59
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,613,803.24	%1.22
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	834,826.21	%0.63
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	842,982.91	%0.64

TRFERCY92419	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,362,092.88	%1.78
TRFERTTA2414	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	869,438.00	%0.66
TRFERTTK2412	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	425,742.40	%0.32
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,113,429.20	%0.84
TRFGLMDE2419	GLOBAL YAT. HOLDİNG	3,040,000.00	3,239,740.15	%2.44
TRFHZRF22518	Huzur Faktoring A.Ş	750,000.00	756,377.13	%0.57
TRFIFASE2412	İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	941,424.23	%0.71
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	162,795.21	%0.12
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	251,712.80	%0.19
TRFISMDE2428	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,895,501.84	%1.43
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1,800,000.00	1,847,115.77	%1.39
TRFKORTE2417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,814,133.05	%1.37
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	1,090,000.00	1,105,234.51	%0.83
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş	350,000.00	378,423.05	%0.29
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	622,639.23	%0.47
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,312,108.52	%1.74
TRFMKSAE2419	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,110,249.10	%1.59
TRFOYMD92433	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,486,510.39	%1.12
TRFOYMDK2416	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	890,000.00	813,128.71	%0.61
TRFPEGY92414	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,438,838.85	%1.08
TRFPNST92410	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	3,000,000.00	3,749,094.24	%2.83
TRFSKMDK2418	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,339,566.03	%1.01
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	257,718.36	%0.19
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,047,901.31	%1.54
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,072,225.78	%0.81
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	540,407.51	%0.41
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,027,721.09	%0.77
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,750,000.00	4,196,859.05	%3.16
TRFSUVYE2426	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,285,210.11	%3.99
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,038,234.94	%0.78
TRFTCEFK2415	Turkcell Finansman	1,000,000.00	1,025,671.14	%0.77

TRFTERA22519	A.Ş. Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,650,000.00	1,690,902.82	%1.27
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	547,446.97	%0.41
TRFTERA92413	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,955,517.94	%2.23
TRFTHALK2416	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	500,000.00	464,772.22	%0.35
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,278,678.86	%0.96
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	374,429.20	%0.28
TRFYKBKK2422	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	1,835,093.28	%1.38
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	447,575.73	%0.34
TRFYKBKK2448	YAPI KREDİ BANKASI	1,000,000.00	891,722.98	%0.67
TRFZORFA2410	ZORLU FAKTÖRİNG	400,000.00	404,228.37	%0.30
TRFZORFE2416	ZORLU FAKTÖRİNG	780,000.00	813,560.01	%0.61
TRFZORN42516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,012,503.34	%1.52
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	284,032.54	%0.21
TOPLAM:		89,280,000.00	94,505,575.47	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,422,431.48	%1.07
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	259,459.24	%0.20
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	5,114,260.70	%3.86
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	632,575.35	%0.48
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,343,240.77	%2.52
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,095,646.77	%1.58
TRSLDFK42513	LİDER FAKTÖRİNG	1,000,000.00	1,089,940.62	%0.82
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	263,407.15	%0.20
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,537,589.92	%1.16
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,561,576.01	%1.18
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,376,570.82	%2.55
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,077,913.05	%0.81
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	710,158.46	%0.54
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	856,077.71	%0.65
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	523,786.14	%0.39
TOPLAM:		21,860,000.00	23,864,634.19	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17,854.00	843,290.18	%0.64
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	667,427.70	%0.50
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,404,728.58	%1.06
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,511,919.92	%1.89
MJG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	214,215.00	812,474.44	%0.61
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,771,561.00	4,048,887.55	%3.05
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,885,579.00	2,558,172.57	%1.93
TOPLAM:		7,428,283.00	12,846,900.94	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

BPP-02.09.2024	1408093.15000	1408093.150700	0.01061708
	0		57
TOPLAM:	1,408,093.15	1,408,093.15	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	132,625,203.75	%100.07
B. HAZİR DEĞERLER	102,886.56	%0.08
C. ALACAKLAR	11,593.98	%0.01
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	205,386.77	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	132,534,297.52	

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

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,248.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,467.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,478.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	1,984.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,602.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,920.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,415.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	171,191.96
370045 Fon Saklama Ücreti	21,304.81
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	265.02
370098 Küsürat farkları	122.08
370008 Banka Masrafları	1,739.13
TOPLAM:	212,006.92

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>
TRFDRDL82417	06.08.2024	1,000,000.00
TRFCGDF82414	14.08.2024	1,000,000.00
TRFATFK82416	13.08.2024	2,000,000.00
TRFSRMD82413	16.08.2024	3,500,000.00
TRFLDFK82433	14.08.2024	2,000,000.00
TRFDRDL82425	28.08.2024	1,000,000.00
TRFTAMF82420	21.08.2024	2,500,000.00
TRFERCY82428	08.08.2024	3,000,000.00
TRFHALK82419	07.08.2024	3,000,000.00
TRFTHAL82428	09.08.2024	6,000,000.00
TRFAKDN82414	09.08.2024	2,000,000.00
TRFIFAS82412	21.08.2024	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	2,350,000.00	2,353,061.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	3,635,000.00	3,650,849.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	565,000.00	567,461.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	900,000.00	901,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	2,650,000.00	2,653,797.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	4,875,000.00	4,881,978.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	700,000.00	701,008.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	8,475,000.00	8,510,037.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	5,350,000.00	5,357,511.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	10,750,000.00	10,764,755.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	40,000.00	40,054.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	4,935,000.00	4,941,645.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	4,165,000.00	4,170,608.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	9,475,000.00	9,488,122.23

Takasbank Para Piyasası	TRY		16.08.2024	19.08.2024	8,450,000.00	8,483,545.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		19.08.2024	20.08.2024	7,050,000.00	7,059,271.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		20.08.2024	21.08.2024	5,900,000.00	5,907,928.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.08.2024	22.08.2024	10,600,000.00	10,614,506.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.08.2024	23.08.2024	10,450,000.00	10,464,386.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		23.08.2024	26.08.2024	7,350,000.00	7,379,571.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.08.2024	27.08.2024	1,600,000.00	1,602,180.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.08.2024	27.08.2024	4,200,000.00	4,205,724.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		27.08.2024	28.08.2024	4,000,000.00	4,005,545.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.08.2024	29.08.2024	3,520,000.00	3,524,725.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.08.2024	02.09.2024	1,400,000.00	1,408,093.15

TOPLAM:

123,385,000.00 123,637,603.74

Finansman Bonusu	TRFAKFT9 Ak Faktoring 2423		08.08.2024	08.08.2024	2,000,000.00	2,147,010.69
Finansman Bonusu	TRFOYMD Oyak Yatırım 92433 Menkul Değerler A.Ş.		13.08.2024	13.08.2024	1,000,000.00	965,710.66
Finansman Bonusu	TRFTCEF Turkcell K2415 Finansman A.Ş.		26.08.2024	26.08.2024	1,000,000.00	1,016,602.05

TOPLAM:

4,000,000.00 4,129,323.40

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>
Finansman Bonusu	TRFAZTK1 AZTEK 2510 TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	01.08.2024	01.08.2024	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonusu	TRFDZFK DENİZ YATIRIM A2436 MENKUL DEĞERLER A.Ş.	02.08.2024	02.08.2024	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonusu	TRFTHAL Türkiye Halk K2416 Bankası A.Ş.	02.08.2024	02.08.2024	500,000.00	447,555.00
Finansman Bonusu	TRFTAMF Tam Finans 22517 Faktoring A.Ş.	07.08.2024	07.08.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTCEF Turkcell K2415 Finansman A.Ş.	13.08.2024	13.08.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUMF Sümer Faktoring 82511 A.Ş.	14.08.2024	14.08.2024	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFLDFK8 LİDER 2516 FAKTORİNG	14.08.2024	14.08.2024	2,250,000.00	2,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFDYBY DYO BOYA 22515 FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.08.2024	14.08.2024	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonusu	TRFISMDE İş Yatırım Menkul 2428 Değerler A.Ş.	14.08.2024	14.08.2024	2,000,000.00	1,850,040.00
Finansman Bonusu	TRFYKKBK YAPı KREDİ K2422 BANKASI	16.08.2024	16.08.2024	2,000,000.00	1,795,460.00
Finansman Bonusu	TRFSRMD Alnus Yatırım 82512 Menkul Değerler A.Ş.	16.08.2024	16.08.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTERA Tera Yatırım 22519 Menkul Değerler A.Ş.	16.08.2024	16.08.2024	1,650,000.00	1,650,000.00
Finansman Bonusu	TRFOYMD Oyak Yatırım K2416 Menkul Değerler A.Ş.	19.08.2024	19.08.2024	890,000.00	798,570.30
Finansman Bonusu	TRFISFN2 İş Finansal 2510 Kiralama A.Ş.	22.08.2024	22.08.2024	200,000.00	160,616.00
Finansman Bonusu	TRFKRSN KARSAN 82515 OTOMOTİV	23.08.2024	23.08.2024	1,090,000.00	1,090,000.00

	ÖZEL	ÖZEL					
		SEKTÖR	SEKTÖR				
Finansman Bonosu	TRFERTT A2414	EREĞLİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26.08.2024	26.08.2024	1,000,000.00	861,130.00
Finansman Bonosu	TRFHZRF 22518	HUZUR FAKTÖRİNG A.Ş.	Huzur Faktoring A.Ş.	27.08.2024	27.08.2024	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK K2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	27.08.2024	27.08.2024	500,000.00	444,090.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD K2418	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.08.2024	28.08.2024	1,500,000.00	1,330,785.00
Finansman Bonosu	TRFISFN8 2548	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	İş Finansal Kiralama A.Ş.	28.08.2024	28.08.2024	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORN 42516	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	29.08.2024	29.08.2024	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK K2448	YAPI KREDİ BANKASI	YAPI KREDİ BANKASI	29.08.2024	29.08.2024	1,000,000.00	887,090.00
TOPLAM:						27,330,000.00	26,315,336.30
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRFTHAL8 2428	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	05.08.2024	05.08.2024	3,000,000.00	2,983,358.58
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRFTHAL8 2428	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	05.08.2024	05.08.2024	3,000,000.00	2,983,358.58
TOPLAM:						6,000,000.00	5,966,717.16