

# AHU EKİM 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	128,395,793.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,413,544.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.483826
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.281540
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	47.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.73%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	18.03%
Finansman Bonosu	:	64.34%
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	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	16.98%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.64%
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	:	0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.67%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 159.18

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 38,576,317.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 52,530,608.66

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

### İhraççı

### Nominal Değeri

### Rayiç Değeri

### %

### A) HİSSE SENETLERİ

### B) VARANTLAR

### C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

**D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFA1CP22514	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,005,286.54	1.56%
TRFA1CPK2429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,752,761.84	2.92%
TRFAKDN12510	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	1,826,436.34	1.42%
TRFAKDN12528	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,770,123.51	2.16%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	160,549.52	0.12%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,030,802.07	0.80%
TRFATAMK2412	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	963,908.36	0.75%
TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,411,232.05	2.65%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,694,906.52	1.32%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,029,300.51	0.80%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,136,502.18	0.88%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,796,153.28	1.40%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	253,087.26	0.20%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	362,171.80	0.28%
TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	514,683.33	0.40%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	809,496.58	0.63%
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,670,394.26	1.30%
TRFDZFK22546	Deniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,022,423.88	1.57%
TRFDZFKA2410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	568,330.86	0.44%
TRFDZFKA2436	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	842,328.03	0.66%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,529,887.77	1.19%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	793,759.33	0.62%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	801,008.01	0.62%
TRFERTTA2414	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	944,018.72	0.73%
TRFERTTK2412	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	462,660.88	0.36%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	1,600,000.00	1,621,577.28	1.26%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,062,359.01	0.83%
TRFHZRF22518	Huzur Faktoring A.Ş.	750,000.00	823,208.16	0.64%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,279,888.91	1.00%
TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	250,000.00	213,775.96	0.17%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	174,987.48	0.14%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	273,179.29	0.21%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	2,023,492.81	1.57%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,201,218.70	0.93%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	682,847.56	0.53%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,526,589.67	1.97%
TRFMKSA12510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,029,032.89	2.36%
TRFOYMDK2416	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	890,000.00	878,588.71	0.68%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	535,270.73	0.42%
TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,750,000.00	1,770,773.20	1.38%
TRFSKMDK2418	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,449,568.92	1.13%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	278,072.93	0.22%

TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,226,321.82	1.73%
TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,514,627.82	1.18%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,029,374.65	0.80%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	512,623.58	0.40%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,123,460.13	0.87%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,062,771.35	0.83%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,348,518.14	1.05%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	3,685,398.38	2.87%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,136,295.11	0.88%
TRFTCEFK2415	Turkcell Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,106,706.70	0.86%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,028,165.21	0.80%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,650,000.00	1,848,154.08	1.44%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	522,045.79	0.41%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,343,665.43	1.05%
TRFTHALK2416	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	500,000.00	500,000.00	0.39%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	770,570.13	0.60%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,386,825.56	1.08%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	409,832.99	0.32%
TRFYKBA2416	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	1,910,443.05	1.49%
TRFYKBA2440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	2,100,000.00	1,977,475.88	1.54%
TRFYKBA2422	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	1,982,099.60	1.54%
TRFYKBA2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	483,973.88	0.38%
TRFYKBA2448	YAPI KREDİ BANKASI	1,000,000.00	964,193.23	0.75%
TRFYKYM12534	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	688,110.57	0.54%
TRFYKYM12567	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	676,016.98	0.53%
TRFYKYMA2425	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	237,302.92	0.18%
TRFZORFA2410	ZORLU FAKTORİNG	400,000.00	406,664.62	0.32%

**TOPLAM:**

**80,460,000.00**

**84,858,283.26**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,355,278.61	1.05%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	275,127.54	0.21%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,851,736.08	3.77%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	628,825.73	0.49%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,184,743.89	2.48%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,981,423.84	1.54%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	288,854.32	0.22%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,038,114.80	0.81%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	283,703.19	0.22%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,666,686.82	1.30%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,704,329.09	1.33%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,232,690.78	2.52%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,018,602.47	0.79%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	787,662.18	0.61%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	928,791.82	0.72%

TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	568,641.86	0.44%
<b>TOPLAM:</b>		<b>22,140,000.00</b>	<b>23,795,213.01</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) 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>				
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	668,557.77	0.52%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,379,483.44	1.07%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,510,628.58	1.95%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,662,175.00	3,872,562.15	3.01%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,644,753.00	11,288,662.74	8.78%
<b>TOPLAM:</b>		<b>12,846,002.00</b>	<b>19,719,894.68</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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>				
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>				
BPP-01.11.2024	150202.19		150202.1918	0.00116867
<b>TOPLAM:</b>		<b>150,202.19</b>	<b>150,202.19</b>	
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>				
<b><u>Y) DİĞER</u></b>				

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	128,523,593.14	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	44,185.01	0.03%
C. ALACAKLAR	11,593.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	183,578.92	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	128,395,793.21	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,591.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	299.62
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,245.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	339.80
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	647.98
370001 Fon Yönetim Ücreti	155,060.53
370045 Fon Saklama Ücreti	16,623.55
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	107.45
370098 Küsürat farkları	0.09
370008 Banka Masrafları	728.36
<b>TOPLAM:</b>	<b>185,905.66</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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSKORTE2412	10.Eki.24	250,000.00
TRFKRSNE2419	4.Eki.24	350,000.00
TRFZORFE2416	2.Eki.24	780,000.00
TRFKORTE2417	10.Eki.24	1,500,000.00
TRFSUVYE2426	25.Eki.24	5,000,000.00
TRFIFASE2412	14.Eki.24	1,000,000.00
TRFGLMDE2419	22.Eki.24	3,040,000.00
TRFMKSAE2419	25.Eki.24	2,000,000.00
TRFA1CPE2427	30.Eki.24	3,500,000.00
TRFISMDE2428	14.Eki.24	2,000,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eki.24	2.Eki.24	175,000.00	175,234.93	
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eki.24	3.Eki.24	3,050,000.00	3,054,140.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eki.24	4.Eki.24	150,000.00	150,206.71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.24	7.Eki.24	310,000.00	311,267.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Eki.24	8.Eki.24	1,080,000.00	1,081,495.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eki.24	9.Eki.24	25,000.00	25,034.32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eki.24	14.Eki.24	50,000.00	50,199.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.24	15.Eki.24	2,700,000.00	2,703,587.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eki.24	16.Eki.24	1,230,000.00	1,231,651.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eki.24	17.Eki.24	30,000.00	30,040.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eki.24	21.Eki.24	520,000.00	522,107.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.24	22.Eki.24	580,000.00	580,786.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.24	23.Eki.24	4,025,000.00	4,030,502.67	
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eki.24	24.Eki.24	50,000.00	50,067.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eki.24	28.Eki.24	800,000.00	803,156.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Eki.24	30.Eki.24	775,000.00	777,029.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eki.24	31.Eki.24	2,600,000.00	2,603,451.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	31.Eki.24	1.Kas.24	150,000.00	150,202.19	
<b>TOPLAM:</b>				<b>18,300,000.00</b>	<b>18,330,162.32</b>	
Finansman Bonusu	TRFZORN42516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	21.Eki.24	21.Eki.24	10,000.00	10,762.33
Finansman Bonusu	TRFZORN42516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	22.Eki.24	22.Eki.24	1,990,000.00	2,144,566.45
<b>TOPLAM:</b>				<b>2,000,000.00</b>	<b>2,155,328.78</b>	

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Mevduat	TRY Mevduat	10.Eki.24	11.Eki.24	200,000.00	200,207.65	
<b>TOPLAM:</b>				<b>200,000.00</b>	<b>200,207.65</b>	
Finansman Bonusu	TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	9.Eki.24	9.Eki.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonusu	TRFYKYM12534	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.Eki.24	9.Eki.24	750,000.00	668,355.00
Finansman Bonusu	TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10.Eki.24	10.Eki.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.Eki.24	11.Eki.24	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonusu	TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	11.Eki.24	11.Eki.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	15.Eki.24	15.Eki.24	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonusu	TRFYKBA2440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.24	16.Eki.24	700,000.00	645,804.44
Finansman Bonusu	TRFYKBA2440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.24	16.Eki.24	700,000.00	645,804.44
Finansman Bonusu	TRFYKBA2440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	16.Eki.24	16.Eki.24	700,000.00	645,804.44
Finansman Bonusu	TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	22.Eki.24	22.Eki.24	1,600,000.00	1,600,000.00
Finansman Bonusu	TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	23.Eki.24	23.Eki.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonusu	TRFDZFK22546	Deniz Faktoring A.Ş.	23.Eki.24	23.Eki.24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFYKYM12567	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23.Eki.24	23.Eki.24	750,000.00	668,355.00

		A.Ş.				
Finansman Bonosu	TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	23.Eki.24	23.Eki.24	1,750,000.00	1,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.Eki.24	25.Eki.24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFMKSA12510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.Eki.24	25.Eki.24	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	25.Eki.24	25.Eki.24	3,650,000.00	3,650,000.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP22514	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30.Eki.24	30.Eki.24	2,000,000.00	2,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>23,850,000.00</b>	<b>23,524,123.32</b>
Özel Sektor Tahvili	TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	10.Eki.24	10.Eki.24	280,000.00	280,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>280,000.00</b>	<b>280,000.00</b>