

AHU EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 256,425,801.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 29,908,747.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 8.573606
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 8.284394
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 44.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56.34%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 14.50%
Finansman Bonosu	: 73.48%
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	: 1.59%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 5.79%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.63%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
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	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.85%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

: 141.21

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 20,047,289.76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 54,979,667.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKCKA2512	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	3,115,295.57	1.21%
TRFAKDN12619	Akdeniz Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,141,539.93	2.00%
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,583,393.80	1.01%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	1,750,000.00	1,767,169.14	0.69%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,188,078.88	0.85%
TRFAKFT2615	Ak Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,569,652.58	1.00%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	2,600,000.00	2,840,034.91	1.11%
TRFATAMK2511	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	750,000.00	744,141.24	0.29%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,569,964.73	1.00%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,282,824.86	1.28%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,076,591.74	1.20%
TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,765,634.60	1.08%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,096,959.97	0.82%

TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,200,000.00	2,531,777.40	0.99%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1,740,000.00	1,851,047.14	0.72%
TRFERCYK2513	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,490,181.08	1.36%
TRFERCYK2521	ERCIYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,255,885.52	0.88%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,471,033.16	0.57%
TRFHAKA2516	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,667,526.92	1.04%
TRFHAKK2530	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,148,494.62	0.84%
TRFHFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,003,167.91	0.39%
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	926,525.22	0.36%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş	500,000.00	536,152.07	0.21%
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	750,000.00	819,282.63	0.32%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,000,000.00	1,003,989.32	0.39%
TRFISMD42614	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	850,413.52	0.33%
TRFISMDA2521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	946,637.43	0.37%
TRFKNTFE2610	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,056,018.87	1.19%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,498,903.30	1.36%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,103,117.55	0.43%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,597,222.09	0.62%
TRFMKSAK2510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,226,489.97	0.87%
TRFNURL12631	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	750,000.00	690,740.83	0.27%
TRFOYMDK2515	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,500,000.00	1.36%
TRFOYMDK2523	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,500,000.00	0.58%
TRFOYMDK2531	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,010,000.00	1,000,333.76	0.39%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2,750,000.00	2,817,560.04	1.10%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	547,725.01	0.21%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	3,000,000.00	3,486,702.54	1.36%
TRFQNB32616	Qnb Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,615,930.47	1.02%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,250,000.00	11,462,169.92	4.47%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,668,503.62	0.65%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	558,325.29	0.22%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	2,926,646.03	1.14%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	633,851.83	0.25%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,555,272.58	1.00%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,657,176.62	0.65%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,082,429.82	0.81%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,831,939.56	0.71%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,505,411.68	1.76%
TRFSUYE2624	Sümer Varlık Yönetim A.Ş.	3,000,000.00	3,033,857.54	1.18%
TRFSUYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,116,650.58	0.44%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,011,505.72	0.39%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,061,703.32	1.19%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	700,000.00	773,616.31	0.30%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,285,441.98	1.28%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	750,000.00	805,905.29	0.31%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,146,675.54	0.84%
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	750,000.00	819,276.87	0.32%
TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,283,162.33	1.28%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,142,556.18	1.62%
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,830,000.00	2,964,806.75	1.16%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,106,781.52	0.43%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,727,113.55	1.06%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG	4,250,000.00	4,492,532.65	1.75%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	9,700,000.00	10,295,637.73	4.01%
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	902,441.11	0.35%
TRFYKYM22640	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,781,611.73	0.69%
TRFYKYM32615	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,217,778.49	0.86%

TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	5,000,000.00	4,831,710.37	1.88%
TRFYKYMK2514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	998,908.60	0.39%
TRFYKYMK2555	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,436,645.46	0.95%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş	1,900,000.00	1,936,959.01	0.76%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,857,533.92	1.11%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	703,450.27	0.27%
TOPLAM:		170,450,000.00	178,500,130.03	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,762,369.39	0.69%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş	1,460,000.00	1,603,360.05	0.63%
TRSCARF92617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş	3,000,000.00	3,197,516.12	1.25%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş	2,220,000.00	2,322,190.59	0.91%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TICARET MERKEZİ A.Ş	3,000,000.00	3,123,040.26	1.22%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,614,954.33	1.02%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	509,282.87	0.20%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	559,729.20	0.22%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,618,199.37	0.63%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425,000.00	429,386.89	0.17%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,058,843.60	0.41%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,120,000.00	2,260,584.80	0.88%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	303,416.27	0.12%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş	280,000.00	326,814.86	0.13%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,248,345.66	2.44%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş	950,000.00	1,016,999.86	0.40%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	1,931,727.45	0.75%
TRSNRISK2717	Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,616,814.51	0.63%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	547,704.11	0.21%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,004,225.97	0.39%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	750,000.00	828,196.99	0.32%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,496,107.10	0.97%
TRSYKFK72716	Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	776,189.10	0.30%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	475,000.00	485,946.94	0.19%
TOPLAM:		36,830,000.00	38,641,946.28	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,163,372.76	1.62%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,163,372.76	

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.	11,536.00	704,066.81	0.27%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	398,194.00	997,419.03	0.39%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,454,140.09	0.96%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,126,354.64	0.83%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,174,302.00	9,114,847.22	3.55%
TOPLAM:		6,913,424.00	15,396,827.80	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-03.11.2025 TPP 19764281.37 19764281.37 0.07706378

TOPLAM: 19,764,281.37 19,764,281.37

V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	256,466,558.23	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	203,298.56	0.08%
C. ALACAKLAR	156,903.10	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	400,958.07	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	256,425,801.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3,806.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,532.31
3700142 BIST Endeks K. Öttüğü Kullanım bedeli	4,480.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,015.00
370002 Denetim Ücreti	3,203.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,409.89
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,255.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9,878.61
370001 Fon Yönetim Ücreti	325,605.78
370045 Fon Saklama Ücreti	53,519.38
370098 Küsürat farkları	0.12
370008 Banka Masrafları	963.39
TOPLAM:	427,660.91

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 -İhracatçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFOYMDE2513 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7-Eki-25	750,000.00
TRFHZRF2514 Huzur Faktoring A.Ş.	14-Eki-25	6,250,000.00
TRFCGD2518 Çağdaş Faktoring A.Ş.	22-Eki-25	250,000.00
TRFSRMD2518 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Eki-25	1,500,000.00
TRFSUVYE2525 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24-Eki-25	5,650,000.00
TRFERCYE2529 ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	27-Eki-25	3,500,000.00
TRFMKSAE2526 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-25	4,000,000.00
TRFOYMDE2521 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Eki-25	650,000.00
TRFYKME2512 Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Eki-25	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracatçı	Satis Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satis Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1-Eki-25	2-Eki-25	9,400,000.00	9,410,249.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Eki-25	3-Eki-25	8,800,000.00	8,809,764.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Eki-25	6-Eki-25	8,400,000.00	8,427,478.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Eki-25	7-Eki-25	8,200,000.00	8,209,188.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eki-25	8-Eki-25	9,600,000.00	9,610,836.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eki-25	9-Eki-25	9,500,000.00	9,510,710.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Eki-25	10-Eki-25	10,000,000.00	10,011,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eki-25	13-Eki-25	8,500,000.00	8,527,980.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Eki-25	14-Eki-25	8,200,000.00	8,209,188.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Eki-25	15-Eki-25	14,600,000.00	14,616,440.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Eki-25	16-Eki-25	14,400,000.00	14,416,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Eki-25	17-Eki-25	13,800,000.00	13,815,614.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	999,000.00	1,002,247.43
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Eki-25	20-Eki-25	7,651,000.00	7,675,870.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Eki-25	21-Eki-25	8,400,000.00	8,409,435.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Eki-25	22-Eki-25	8,400,000.00	8,409,665.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	3,550,000.00	3,554,050.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Eki-25	23-Eki-25	4,950,000.00	4,955,641.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Eki-25	24-Eki-25	7,800,000.00	7,808,911.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Eki-25	27-Eki-25	12,400,000.00	12,440,920.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Eki-25	28-Eki-25	21,800,000.00	21,822,725.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Eki-25	30-Eki-25	21,800,000.00	21,847,780.82

Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Eki-25	31-Eki-25	20,400,000.00	20,422,523.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-25	3-Kas-25	19,700,000.00	19,764,281.37
TOPLAM:				261,250,000.00	261,689,051.75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFISMDA2521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1-Eki-25	1-Eki-25	1,000,000.00	914,860.00
Finansman Bonosu	TRFISMD42614	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	16-Eki-25	16-Eki-25	1,000,000.00	835,240.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFE2610	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	17-Eki-25	17-Eki-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	30-Eki-25	30-Eki-25	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					6,000,000.00	5,750,100.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	23-Eki-25	23-Eki-25	425,000.00	425,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	30-Eki-25	30-Eki-25	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,425,000.00	1,425,000.00