

# AHU EYLÜL 2024

## 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	:	126,991,607.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,044,426.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.281540
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.083623
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.20%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.64%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	17.69%
Finansman Bonosu	:	66.52%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.38%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.41%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.99%
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 : 0.05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.18%
Repo	:	1.46%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 151.60

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22,283,245.83  
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 64,284,021.16

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>				
TRFA1CPE2427	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,500,000.00	3,813,801.05	3.00%
TRFA1CPK2429	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,591,490.66	2.83%
TRFAKDN12510	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	2,007,709.76	1.58%
TRFAKDN12528	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	3,058,000.67	2.41%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	152,942.93	0.12%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,127,717.81	0.89%
TRFATAMK2412	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	924,073.29	0.73%
TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,284,927.54	2.58%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,626,554.78	1.28%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,083,053.85	0.85%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,715,671.27	1.35%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	350,507.65	0.28%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	776,638.06	0.61%
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,605,637.01	1.26%
TRFDZFKA2410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	545,985.81	0.43%
TRFDZFKA2436	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	809,664.71	0.64%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,689,679.99	1.33%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	759,501.15	0.60%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	766,860.01	0.60%
TRFERTTA2414	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	904,719.42	0.71%
TRFERTTK2412	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	443,203.22	0.35%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,019,904.31	0.80%
TRFGLMDE2419	GLOBAL YAT. HOLDİNG	3,040,000.00	3,372,354.72	2.65%
TRFHZRF22518	Huzur Faktoring A.Ş.	750,000.00	787,972.70	0.62%
TRFIFASE2412	İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	981,490.16	0.77%
TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	250,000.00	205,883.87	0.16%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	168,683.17	0.13%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	261,762.42	0.21%
TRFISMDE2428	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,967,054.08	1.55%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	1,930,357.58	1.52%
TRFKORTE2417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,893,359.80	1.49%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,150,629.40	0.91%

	TICARET A.Ş			
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	392,966.78	0.31%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	650,938.91	0.51%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,412,407.74	1.90%
TRFMKSAE2419	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,198,457.88	1.73%
TRFOYMDK2416	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	890,000.00	844,135.22	0.66%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	513,545.84	0.40%
TRFSKMDK2418	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,391,650.73	1.09%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	267,363.31	0.21%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,132,278.04	1.68%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,113,907.92	0.88%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	565,024.86	0.44%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,072,489.91	0.84%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,016,718.47	0.80%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,287,238.21	1.01%
TRFSUVYE2426	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,526,944.40	4.35%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,085,642.54	0.85%
TRFTCEF2415	Turkcell Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,064,069.34	0.84%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,650,000.00	1,764,438.85	1.39%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	572,724.32	0.45%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,285,151.62	1.01%
TRFTHALK2416	Türkiye Halk Bankası A.Ş.	500,000.00	481,477.78	0.38%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,250,000.00	1,329,851.14	1.05%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	390,960.04	0.31%
TRFYKBKA2416	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	1,834,475.91	1.44%
TRFYKBKK2422	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	1,904,732.62	1.50%
TRFYKBKK2430	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	500,000.00	464,813.04	0.37%
TRFYKBKK2448	YAPI KREDİ BANKASI	1,000,000.00	926,043.63	0.73%
TRFYKYMA2425	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	227,907.94	0.18%
TRFZORFA2410	ZORLU FAKTORİNG	400,000.00	404,836.06	0.32%
TRFZORFE2416	ZORLU FAKTORİNG	780,000.00	814,908.27	0.64%
TRFZORN42516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,105,520.94	1.66%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	295,038.24	0.23%
<b>TOPLAM:</b>		<b>78,030,000.00</b>	<b>83,116,453.39</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,289,375.85	1.01%
TRISISGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	266,917.58	0.21%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,632,158.72	3.64%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	600,000.00	625,900.25	0.49%

TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,060,971.42	2.41%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,186,848.56	1.72%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,141,127.03	0.90%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	273,270.92	0.21%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,598,687.96	1.26%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,639,567.60	1.29%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,104,489.35	2.44%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,124,031.88	0.88%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	740,552.74	0.58%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	890,483.13	0.70%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	545,006.48	0.43%
<b>TOPLAM:</b>		<b>21,860,000.00</b>	<b>23,119,389.48</b>	

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**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**

AES	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	13,102,085.00	1,056,958.30	0.83%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	668,002.29	0.53%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,410,583.84	1.11%
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,146,783.00	6,096,254.03	4.80%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,612,018.73	2.05%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,662,175.00	3,965,626.46	3.12%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,575,537.00	5,067,243.89	3.99%
<b>TOPLAM:</b>		<b>24,025,654.00</b>	<b>20,876,687.55</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127,112,530.42	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	50,002.11	0.04%
C. ALACAKLAR	11,593.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	182,518.88	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	126,991,607.63	

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,131.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,614.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,388.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	900.20
370002 Denetim Ücreti	1,798.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,652.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,740.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	870.97
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,996.65
370001 Fon Yönetim Ücreti	144,865.34
370045 Fon Saklama Ücreti	17,859.06
370098 Küsürat farkları	0.12
370007 İlan Giderleri	2,555.00
370008 Banka Masrafları	304.50
<b>TOPLAM:</b>	<b>180,545.52</b>

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

## 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>
TRFAKFT92415	5.Eyl.24	3,500,000.00
TRFPNST92410	11.Eyl.24	3,000,000.00
TRFSUVY92413	10.Eyl.24	3,750,000.00
TRFAKFT92423	19.Eyl.24	1,000,000.00
TRFERCY92419	13.Eyl.24	2,000,000.00
TRFTERA92413	11.Eyl.24	2,500,000.00
TRFPEGY92414	30.Eyl.24	1,500,000.00
TRFOYMD92433	9.Eyl.24	1,500,000.00

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.24	3.Eyl.24	550,000.00	550,790.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.24	5.Eyl.24	625,000.00	625,899.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.24	6.Eyl.24	1,700,000.00	1,702,400.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eyl.24	9.Eyl.24	90,000.00	90,386.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.24	10.Eyl.24	250,000.00	250,360.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.24	11.Eyl.24	11,500,000.00	11,515,847.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.24	12.Eyl.24	3,070,000.00	3,074,323.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.24	13.Eyl.24	15,808,000.00	15,829,005.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.24	13.Eyl.24	742,000.00	742,984.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eyl.24	16.Eyl.24	16,300,000.00	16,364,105.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.24	17.Eyl.24	12,350,000.00	12,366,088.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.24	17.Eyl.24	3,350,000.00	3,354,359.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.24	18.Eyl.24	14,300,000.00	14,318,727.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.24	19.Eyl.24	50,000.00	50,064.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eyl.24	23.Eyl.24	50,000.00	50,204.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.24	24.Eyl.24	60,000.00	60,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.24	25.Eyl.24	925,000.00	926,263.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.24	26.Eyl.24	650,000.00	650,846.78

Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eyl.24	30.Eyl.24	150,000.00	150,604.11
<b>TOPLAM:</b>				<b>82,520,000.00</b>	<b>82,673,346.62</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>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.24	4.Eyl.24	20,000.00	20,028.55	
<b>TOPLAM:</b>				<b>20,000.00</b>	<b>20,028.55</b>	
Ters Repo	TRT140126T11	3.Eyl.24	4.Eyl.24	257,925.00	2,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233T10	4.Eyl.24	5.Eyl.24	313,550.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT140126T11	5.Eyl.24	6.Eyl.24	771,725.00	6,000,000.00	
Ters Repo	TRT050630T11	6.Eyl.24	9.Eyl.24	7,522,460.00	7,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728T18	6.Eyl.24	9.Eyl.24	1,397,660.00	1,000,000.00	
Ters Repo	TRT180237T13	9.Eyl.24	10.Eyl.24	2,494,980.00	8,000,000.00	
Ters Repo	TRT190728T34	11.Eyl.24	12.Eyl.24	6,554,415.00	10,000,000.00	
Ters Repo	TRT230233T10	11.Eyl.24	12.Eyl.24	933,620.00	3,000,000.00	
<b>TOPLAM:</b>				<b>20,246,335.00</b>	<b>38,000,000.00</b>	
Finansman Bonosu	TRFATAMK2412	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.S.	9.Eyl.24	9.Eyl.24	1,000,000.00	896,806.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.Eyl.24	10.Eyl.24	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2425	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.S.	11.Eyl.24	11.Eyl.24	250,000.00	222,045.00
Finansman Bonosu	TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.S.	11.Eyl.24	11.Eyl.24	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	11.Eyl.24	11.Eyl.24	250,000.00	200,948.00
Finansman Bonosu	TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.S	11.Eyl.24	11.Eyl.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKBKA2416	YAPI KREDİ BANKASI	13.Eyl.24	13.Eyl.24	2,000,000.00	1,791,760.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	19.Eyl.24	19.Eyl.24	1,000,000.00	1,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>7,500,000.00</b>	<b>7,111,559.00</b>	