

AHU ARALIK 2024 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	:	145,533,973.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,492,076.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.942084
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.711702
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	59.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	16.57%
Finansman Bonosu	:	65.34%
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	:	1.27%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.85%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.98%
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	:	0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.07%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	146.01
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	46,267,296.11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	29,420,721.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
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	2,176,285.96	1.49%
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,103,347.17	1.44%
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	510,504.55	0.35%
TRFAKDN12510	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	2,004,896.25	1.38%
TRFAKDN12528	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	3,048,478.74	2.09%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	153,384.93	0.11%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,131,774.18	0.78%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,167,291.24	0.80%
TRFAKYM22517	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	268,728.18	0.18%
TRFAKYM22533	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	259,616.66	0.18%
TRFAKYM32516	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	254,739.47	0.17%
TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,272,882.66	2.25%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,840,347.62	1.26%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	523,745.14	0.36%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	763,534.47	0.52%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,126,480.27	0.77%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,086,231.78	0.75%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,716,075.84	1.18%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	276,643.51	0.19%
TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	556,446.98	0.38%
TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	259,158.56	0.18%
TRFDNZY42515	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	300,000.00	312,634.72	0.21%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	254,035.75	0.17%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	774,773.71	0.53%
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,812,622.84	1.24%
TRFDZFK22546	Deniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,183,883.60	1.50%
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	536,827.70	0.37%
TRFDZFK32529	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,054,780.65	0.72%
TRFDZFK62518	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	508,921.28	0.35%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,684,080.67	1.16%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	759,220.84	0.52%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	768,604.64	0.53%
TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,190,000.00	1,286,937.72	0.88%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,036,171.13	0.71%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,400,000.00	2,198,112.33	1.51%
TRFERTT32526	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	893,070.44	0.61%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,350,000.00	1,174,205.73	0.81%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,010,116.52	0.69%

TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	1,600,000.00	1,762,005.22	1.21%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	455,313.60	0.31%
TRFHALK32521	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	180,277.01	0.12%
TRFHZRF22518	Huzur Faktoring A.Ş	750,000.00	789,085.45	0.54%
TRFHZRF62514	Huzur Faktoring A.Ş	1,500,000.00	1,561,051.26	1.07%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş	1,250,000.00	1,401,663.36	0.96%
TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	250,000.00	230,479.33	0.16%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	188,936.77	0.13%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	261,222.31	0.18%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	1,936,235.46	1.33%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TİCARET A.Ş	1,090,000.00	1,154,680.77	0.79%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	650,926.80	0.45%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,416,293.11	1.66%
TRFMKSA12510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,298,762.61	2.26%
TRFNURL52553	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	300,000.00	252,104.72	0.17%
TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	475,432.19	0.33%
TRFPEGY42518	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	700,000.00	765,699.84	0.53%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	581,516.52	0.40%
TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,750,000.00	1,932,481.49	1.33%
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,585,017.33	1.09%
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,028,526.50	0.71%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	932,085.56	0.64%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,137,492.23	1.47%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,650,577.31	1.13%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	543,619.26	0.37%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,117,039.33	0.77%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	565,816.92	0.39%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,074,231.40	0.74%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,019,486.32	0.70%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,292,597.24	0.89%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	4,031,956.92	2.77%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,085,116.51	0.74%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,085,206.67	0.74%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	152,496.48	0.10%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,111,881.15	0.76%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş	250,000.00	251,774.79	0.17%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,650,000.00	1,768,004.52	1.21%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	573,621.55	0.39%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,288,721.31	0.88%
TRFTPFA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,350,000.00	2,421,908.45	1.66%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	834,651.99	0.57%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,000.00	335,617.45	0.23%

TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	108,488.70	0.07%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	390,885.59	0.27%
TRFYKYM12534	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	744,322.24	0.51%
TRFYKYM12567	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	731,240.73	0.50%
TRFZORF32513	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,535,183.52	1.05%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,772,189.25	1.90%

TOPLAM:

91,410,000.00

97,213,519.44

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,300,670.90	0.89%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	292,312.78	0.20%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,625,872.83	3.17%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	605,323.28	0.42%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,086,088.05	2.12%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,170,353.36	1.49%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	313,585.12	0.22%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	994,414.50	0.68%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,566,059.46	1.07%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,620,404.87	1.11%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,642,984.67	1.13%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,121,387.95	2.14%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,114,494.11	0.76%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	742,900.91	0.51%

TOPLAM:

22,080,000.00

23,196,852.78

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFBA122528	Fibabanka A.Ş.	940,000.00	880,270.41	0.60%
TRPTM5F12539	Fibabanka A.Ş.	200,000.00	198,651.28	0.14%
TRPTMTB12524	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,491,787.46	1.02%

TOPLAM:

2,640,000.00

2,570,709.14

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,210.00	359,064.11	0.25%
GAH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	218,753.00	1,509,559.76	1.04%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	796,401.54	0.55%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	1,605,277.11	1.10%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,343,141.46	1.61%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,828,500.00	4,490,574.68	3.08%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,254,036.00	11,615,815.31	7.97%

TOPLAM:

13,036,085.00

22,719,833.97

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	145,700,915.34	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	48,123.14	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	215,064.89	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	145,533,973.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	546.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,372.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,771.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	868.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,323.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,756.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,680.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	13,946.98
370001 Fon Yönetim Ücreti	166,850.87
370045 Fon Saklama Ücreti	23,312.68
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	8.64
370098 Küsürat farkları	0.07
370008 Banka Masrafları	1,519.62
TOPLAM:	216,264.28

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>
TRFGLMDA2413	16.Ara.24	1,000,000.00
TRFVESTA2419	12.Ara.24	1,250,000.00
TRFZORFA2410	16.Ara.24	400,000.00
TRFDZFKA2410	4.Ara.24	500,000.00
TRFDZFKA2436	13.Ara.24	750,000.00
TRFERTTA2414	13.Ara.24	1,000,000.00
TRFYKYMA2425	11.Ara.24	250,000.00
TRFYKBKA2416	6.Ara.24	2,000,000.00
TRFYKBKA2440	18.Ara.24	2,100,000.00

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.Ara.24	3.Ara.24	2,425,000.00	2,428,308.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	2,625,000.00	2,628,603.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	138,000.00	138,188.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	1,862,000.00	1,864,543.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ara.24	6.Ara.24	2,775,000.00	2,778,816.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ara.24	9.Ara.24	3,350,000.00	3,363,891.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Ara.24	10.Ara.24	3,480,000.00	3,484,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Ara.24	11.Ara.24	3,500,000.00	3,504,746.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ara.24	12.Ara.24	320,000.00	320,434.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ara.24	13.Ara.24	2,025,000.00	2,027,746.23

Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ara.24	16.Ara.24	4,875,000.00	4,894,994.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Ara.24	17.Ara.24	5,100,000.00	5,107,021.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	3,200,000.00	3,204,379.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	4,475,000.00	4,481,136.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	4,750,000.00	4,756,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	2,825,000.00	2,836,447.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	875,000.00	878,545.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Ara.24	24.Ara.24	3,700,000.00	3,705,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	2,500,000.00	2,503,458.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ara.24	26.Ara.24	2,800,000.00	2,803,843.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	2,600,000.00	2,603,504.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	410,000.00	410,535.81
TOPLAM:				60,610,000.00	60,725,487.06

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 Bonosu	TRFHZRF62514 Huzur Faktoring A.Ş.	2.Ara.24	2.Ara.24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM22533 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.Ara.24	3.Ara.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFYAKF62517 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	3.Ara.24	3.Ara.24	130,000.00	104,683.80
Finansman Bonosu	TRFDNZY32524 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	4.Ara.24	4.Ara.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFERTT32526 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	6.Ara.24	6.Ara.24	1,000,000.00	861,190.00
Finansman Bonosu	TRFERCY42513 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6.Ara.24	6.Ara.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2513 CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	11.Ara.24	11.Ara.24	2,350,000.00	2,350,000.00
Finansman Bonosu	TRFQYBN62516 Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.Ara.24	11.Ara.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFERTT42517 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	13.Ara.24	13.Ara.24	1,350,000.00	1,141,573.50
Finansman Bonosu	TRFZORF32513 ZORLU FAKTORİNG	16.Ara.24	16.Ara.24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFVSTL52515 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Ara.24	17.Ara.24	320,000.00	329,205.51
Finansman Bonosu	TRFHALK32513 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17.Ara.24	17.Ara.24	500,000.00	446,310.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP42520 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17.Ara.24	17.Ara.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM32516 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.Ara.24	18.Ara.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK62518 Deniz Faktoring A.Ş.	18.Ara.24	18.Ara.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF62524 TEB Finansman A.Ş.	19.Ara.24	19.Ara.24	150,000.00	150,000.00
Finansman Bonosu	TRFBIEN62515 Bien Finans Faktoring A.Ş.	19.Ara.24	19.Ara.24	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42523 DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	20.Ara.24	20.Ara.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFGKYHA2515 INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	24.Ara.24	24.Ara.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHALK32521 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Ara.24	26.Ara.24	200,000.00	178,724.00
Finansman Bonosu	TRFTEBF62518 TEB FAKTORİNG A.Ş.	27.Ara.24	27.Ara.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORF42512 ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	27.Ara.24	27.Ara.24	2,750,000.00	2,750,000.00
TOPLAM:				17,750,000.00	17,311,686.81
Özel Sektör Tahvili	TRSNRISK2717 Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.	2.Ara.24	2.Ara.24	1,500,000.00	1,500,000.00
TOPLAM:				1,500,000.00	1,500,000.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPFBA122528 Fibabanka A.Ş.	27.Ara.24	27.Ara.24	940,000.00	873,222.40

TOPLAM:

940,000.00

873,222.40