

AHU KASIM 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	:	135,788,718.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,773,777.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.711702
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.483826
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.02%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	17.59%
Finansman Bonosu	:	65.15%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.51%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.71%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.52%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.51%
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	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.59%
Repo	:	0.53%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	43,242,105.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	34,991,608.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFA1CP22514	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,089,037.76	1.54%
TRFA1CP42512	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,018,639.39	1.49%
TRFAKDN12510	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	1,912,375.13	1.41%
TRFAKDN12528	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,905,652.02	2.14%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	168,720.12	0.12%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,081,024.39	0.80%

TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,117,004.61	0.82%
TRFAKYM22517	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	258,375.06	0.19%
TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	3,000,000.00	3,133,899.09	2.31%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş	1,500,000.00	1,766,130.57	1.30%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş	500,000.00	503,232.42	0.37%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,076,039.46	0.79%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,037,858.36	0.76%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,640,747.37	1.21%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	264,420.30	0.19%
TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	535,156.62	0.39%
TRFDNZY42515	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	300,000.00	301,093.98	0.22%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	843,745.31	0.62%
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,500,000.00	1,737,763.25	1.28%
TRFDZFK22546	Deniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,101,603.75	1.55%
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	516,474.32	0.38%
TRFDZFK32529	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,014,994.89	0.75%
TRFDZFK2410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	591,590.41	0.44%
TRFDZFK2436	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	876,309.04	0.64%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,605,140.89	1.18%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	831,096.02	0.61%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	836,676.61	0.62%
TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,190,000.00	1,234,182.74	0.91%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,400,000.00	2,109,582.87	1.55%
TRFERTTA2414	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	985,025.11	0.72%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	1,600,000.00	1,690,333.58	1.24%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,106,580.94	0.81%
TRFHZRF22518	Huzur Faktoring A.Ş	750,000.00	755,310.54	0.56%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş	1,250,000.00	1,338,459.66	0.99%
TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	250,000.00	221,970.58	0.16%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	181,828.41	0.13%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	250,278.79	0.18%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	1,847,116.42	1.36%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,090,000.00	1,106,177.52	0.81%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	620,381.94	0.46%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,310,820.31	1.70%
TRFMKSA12510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,161,022.06	2.33%
TRFNURL52553	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş	300,000.00	242,963.82	0.18%
TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	457,225.55	0.34%
TRFPEGY42518	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	700,000.00	731,778.84	0.54%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	557,914.66	0.41%
TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,750,000.00	1,852,810.69	1.36%
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,520,051.10	1.12%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	895,859.58	0.66%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,047,653.17	1.51%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,581,142.09	1.16%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	519,089.52	0.38%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,073,338.37	0.79%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	540,632.23	0.40%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,027,148.80	0.76%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,112,941.88	0.82%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,411,099.75	1.04%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	3,852,132.22	2.83%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,037,371.19	0.76%

TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,038,053.20	0.76%
TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	1,000,000.00	1,069,204.16	0.79%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,650,000.00	1,687,708.68	1.24%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	546,876.38	0.40%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,407,438.86	1.04%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	801,971.41	0.59%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,446,240.91	1.06%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	372,812.21	0.27%
TRFYKBKA2416	YAPI KREDİ BANKASI	2,000,000.00	1,989,556.05	1.46%
TRFYKBKA2440	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2,100,000.00	2,057,460.14	1.51%
TRFYKYM12534	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	715,664.73	0.53%
TRFYKYM12567	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	703,086.87	0.52%
TRFYKYMA2425	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	247,085.18	0.18%
TRFZORFA2410	ZORLU FAKTORİNG	400,000.00	408,501.44	0.30%
TOPLAM:		82,910,000.00	86,636,686.33	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,418,264.05	1.04%
TRSISGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	283,590.01	0.21%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	5,092,530.13	3.75%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	604,062.76	0.44%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,354,817.44	2.47%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,073,738.14	1.53%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	300,297.65	0.22%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,087,321.89	0.80%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	294,533.72	0.22%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,550,886.84	1.14%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,568,738.75	1.15%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,366,146.55	2.48%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,065,470.06	0.78%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	712,353.51	0.52%
TOPLAM:		20,840,000.00	22,772,751.51	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPTM5F12539	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	200,000.00	190,489.86	0.14%
TRPTMTB12524	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,429,646.17	1.05%
TOPLAM:		1,700,000.00	1,620,136.03	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,210.00	351,754.08	0.26%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	670,768.94	0.49%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	1,583,806.26	1.17%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,468,706.74	1.82%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,828,500.00	4,382,271.42	3.23%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,563,718.00	10,073,377.40	7.41%
TOPLAM:		12,127,014.00	19,530,684.83	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				

TOPLAM:

5,321,737.26

5,321,737.26

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	135,881,995.96	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	83,338.58	0.06%
C. ALACAKLAR	11,593.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	188,209.99	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	135,788,718.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,209.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	604.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,260.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
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
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	346.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,304.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	156,110.77
370045 Fon Saklama Ücreti	17,471.41
370098 Küsürat farkları	0.04
370008 Banka Masrafları	824.83
TOPLAM:	187,181.57

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- İTFA LAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSZORNK2413	14.Kas.24	800,000.00
TRSZORNK2421	14.Kas.24	500,000.00
TRFSMARK2414	8.Kas.24	250,000.00
TRFDEVAK2415	14.Kas.24	250,000.00
TRFA1CPK2429	25.Kas.24	3,000,000.00
TRFERTTK2412	15.Kas.24	400,000.00
TRFTCEFK2415	11.Kas.24	1,000,000.00
TRFYKBKK2422	8.Kas.24	2,000,000.00
TRFOYMDK2416	11.Kas.24	890,000.00
TRFYKBKK2430	26.Kas.24	500,000.00
TRFSKMDK2418	27.Kas.24	1,500,000.00
TRFYKBKK2448	29.Kas.24	1,000,000.00
TRFATAMK2412	28.Kas.24	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Kas.24	4.Kas.24	675,000.00	677,743.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Kas.24	5.Kas.24	550,000.00	550,762.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Kas.24	6.Kas.24	725,000.00	725,993.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Kas.24	7.Kas.24	25,000.00	25,032.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Kas.24	8.Kas.24	50,000.00	50,067.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Kas.24	11.Kas.24	1,950,000.00	1,957,853.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Kas.24	12.Kas.24	3,400,000.00	3,404,564.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Kas.24	13.Kas.24	3,150,000.00	3,154,224.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Kas.24	14.Kas.24	875,000.00	876,168.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Kas.24	15.Kas.24	3,150,000.00	3,154,271.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Kas.24	18.Kas.24	275,000.00	276,109.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Kas.24	19.Kas.24	3,900,000.00	3,905,240.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Kas.24	20.Kas.24	850,000.00	851,145.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Kas.24	21.Kas.24	900,000.00	901,229.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Kas.24	22.Kas.24	1,950,000.00	1,952,636.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Kas.24	25.Kas.24	1,150,000.00	1,154,683.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Kas.24	26.Kas.24	2,775,000.00	2,778,805.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Kas.24	27.Kas.24	2,270,000.00	2,273,100.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Kas.24	27.Kas.24	730,000.00	730,996.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Kas.24	27.Kas.24	475,000.00	475,648.73

Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Kas.24	28.Kas.24	4,375,000.00	4,380,963.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Kas.24	29.Kas.24	2,175,000.00	2,177,961.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Kas.24	2.Ara.24	5,300,000.00	5,321,737.26
TOPLAM:				41,675,000.00	41,756,939.77

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	4.Kas.24	5.Kas.24	250,000.00	250,204.92	
TOPLAM:				250,000.00	250,204.92	
Ters Repo	TRT051033T12	15.Kas.24	18.Kas.24	4,352,370.00	4,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727T13	19.Kas.24	20.Kas.24	355,905.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT210235T10	20.Kas.24	21.Kas.24	875,560.00	3,000,000.00	
Ters Repo	TRT070727T13	28.Kas.24	29.Kas.24	470,395.00	4,000,000.00	
TOPLAM:				6,054,230.00	14,000,000.00	
Finansman Bonosu	TRFPEGY42518	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1.Kas.24	1.Kas.24	700,000.00	700,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5.Kas.24	5.Kas.24	1,190,000.00	1,190,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKYM22517	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Kas.24	6.Kas.24	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Kas.24	6.Kas.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.	6.Kas.24	6.Kas.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	6.Kas.24	6.Kas.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK32529	Deniz Faktoring A.Ş.	20.Kas.24	20.Kas.24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25.Kas.24	25.Kas.24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	27.Kas.24	27.Kas.24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27.Kas.24	27.Kas.24	500,000.00	454,355.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27.Kas.24	27.Kas.24	1,000,000.00	890,150.00
TOPLAM:				9,140,000.00	8,984,505.00	
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTMTB12524	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	13.Kas.24	13.Kas.24	1,500,000.00	1,392,846.00
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPTM5F12539	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	21.Kas.24	21.Kas.24	200,000.00	187,675.20
TOPLAM:				1,700,000.00	1,580,521.20	