

# AHU MART 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	:	211,518,569.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	50,952,547.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.151286
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.985200
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.78%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.38%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.31%
Finansman Bonosu	:	73.08%
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	:	5.47%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	12.15%
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 : 0.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.02%
Takasbank Para Piyasası	:	12.82%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 107.93

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 120,649,532.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 171,261,045.14

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFA1CP62437	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	4,080,208.74	1.93%
TRFAKCK42416	AKÇA KİMYEVİ MADDELER	200,000.00	222,738.94	0.11%

## NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

TRFAKDN52425	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,569,954.76	0.74%
TRFAKDN62416	Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,277,926.22	2.02%
TRFAKDN62424	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,016,136.63	0.48%
TRFAKDN72415	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,006,171.62	0.48%
TRFAKFT42410	Ak Faktoring	2,500,000.00	3,119,551.85	1.47%
TRFAKFT72417	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,107,474.28	0.52%
TRFAKFT92415	Ak Faktoring	3,500,000.00	3,620,295.07	1.71%
TRFAKFT92423	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,007,903.62	0.48%
TRFALFK52416	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	483,499.85	0.23%
TRFALFK52424	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	959,184.64	0.45%
TRFAREN42429	Arena Finans Faktoring A.Ş.	4,991,764.00	4,853,225.78	2.29%
TRFAREN52410	Arena Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,732,296.47	1.29%
TRFATAM42417	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	3,250,000.00	3,190,455.16	1.51%
TRFATFK42410	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,502,257.01	0.71%
TRFATFK42428	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,139,011.74	0.54%
TRFATFK82416	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,105,172.37	0.99%
TRFBVYS42418	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,755,743.82	0.83%
TRFCGDF52417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,250,000.00	3,820,200.64	1.80%
TRFCGDF82414	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,063,154.62	0.50%
TRFDEVA92419	Deva Holding A.Ş.	500,000.00	614,633.56	0.29%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	288,915.31	0.14%
TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,149,862.51	0.54%
TRFDNZY52423	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,176,813.47	1.03%
TRFDNZY62455	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,750,000.00	1,778,355.68	0.84%
TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,191,228.20	1.03%
TRFDRTL42411	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	2,200,000.00	2,689,044.12	1.27%
TRFDRTL62419	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,027,481.27	0.49%
TRFDRTL72418	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,630,845.38	0.77%
TRFDRTL82417	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,071,786.01	0.51%
TRFDRTL82425	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,042,292.00	0.49%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	768,064.83	0.36%
TRFDZFK42429	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,162,831.60	0.55%
TRFDZFK52410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	576,737.78	0.27%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	755,647.67	0.36%
TRFEKOF42413	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,490,963.58	1.65%
TRFEKOF52412	Eko Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	2,004,061.98	0.95%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	765,199.10	0.36%
TRFERTT62416	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,400,000.00	1,237,836.94	0.58%
TRFFSDT52424	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	935,486.86	0.44%
TRFGLMD42415	Global Yatırım Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,158,850.42	1.02%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,015,278.58	0.48%
TRFHDAK42410	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,500,000.00	1,754,389.38	0.83%
TRFIAZY62410	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	869,353.92	0.41%
TRFIFAS52415	İstanbul Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,396,507.88	1.13%

TRFIFAS62414	İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	912,124.86	0.43%
TRFINFM62410	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	458,740.53	0.22%
TRFINFM72419	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,632,576.81	1.24%
TRFISKM52410	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,866,757.24	1.35%
TRFISMD52415	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,914,166.94	0.90%
TRFKORT42416	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	1,500,000.00	1,741,442.65	0.82%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	393,347.29	0.19%
TRFLDFK72418	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	556,203.74	0.26%
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,166,322.62	1.49%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,350,000.00	2,976,101.57	1.41%
TRFPNST82411	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,069,853.51	0.51%
TRFPNST92410	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,074,348.02	1.45%
TRFQYHL52427	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	290,284.24	0.14%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	750,000.00	824,203.02	0.39%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	267,024.80	0.13%
TRFSRMD52416	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,905,611.92	0.90%
TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,021,102.13	1.90%
TRFSRMD72414	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	7,807,679.22	3.69%
TRFSRMD82413	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	2,948,749.78	1.39%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,117,141.30	0.53%
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,750,000.00	3,840,071.59	1.81%
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,741,549.39	0.82%
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,063,613.08	0.50%
TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,567,359.58	1.21%
TRFTCEF52418	Turkcell Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,174,263.34	1.03%
TRFTERA42418	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,977,449.54	3.29%
TRFTERA42426	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,306,738.49	1.09%
TRFTERA42434	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,917,842.26	2.32%
TRFTERA52417	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,783,595.04	2.26%
TRFTISB42423	İŞ BANKASI A	1,500,000.00	1,470,119.26	0.69%
TRFTPCF52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	4,727,840.74	2.23%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	250,000.00	236,502.36	0.11%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,309,322.07	0.62%
TRFVSTL62415	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,571,323.33	1.21%
TRFZORF42413	ZORLU FAKTORİNG	900,000.00	922,651.58	0.44%
TRFZORF72410	ZORLU FAKTORİNG	790,000.00	812,020.43	0.38%
TRFZORF72428	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,547,919.09	0.73%
TRFZORN72414	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,077,718.17	0.51%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	253,765.52	0.12%
<b>TOPLAM:</b>		<b>160,981,764.00</b>	<b>166,430,478.80</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,294,583.98	0.61%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	160,000.00	174,098.79	0.08%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	265,866.82	0.13%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,651,874.17	2.20%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	618,414.82	0.29%

TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,024,262.02	0.96%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,073,917.68	1.45%
TRSKORT52418	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,532,421.12	0.72%
TRSMCBF52412	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	225,000.00	310,166.20	0.15%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	272,903.34	0.13%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	200,000.00	224,009.66	0.11%
TRSTATK52413	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	250,000.00	341,342.54	0.16%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,596,448.28	0.75%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,620,516.31	0.77%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,097,459.54	1.46%
TRSZORN42410	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	900,000.00	932,014.77	0.44%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	862,338.25	0.41%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	533,391.72	0.25%
<b>TOPLAM:</b>		<b>22,395,000.00</b>	<b>23,426,030.02</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**

GBZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,517,263.00	2,600,420.37	1.23%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	617,172.03	0.29%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,274,047.98	0.60%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,167,336.00	3,914,038.63	1.85%
<b>TOPLAM:</b>		<b>6,246,861.00</b>	<b>8,405,679.01</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		752.96	752.96	0.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>752.96</b>	<b>752.96</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

BPP-01.04.2024	13557920.55	13557920.55	0.06400654
<b>TOPLAM:</b>	<b>13,557,920.55</b>	<b>13,557,920.55</b>	

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	211,820,861.33	100.14%
B. HAZİR DEĞERLER	69,769.45	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	372,060.94	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	211,518,569.84	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	260,204.62
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	180.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	6,985.61
370007 İlan Giderleri	2,573.00
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	1,209.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	20,958.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,512.43

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,634.62
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10,498.92
370045 Fon Saklama Ücreti	14,865.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,642.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>329,354.46</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>
TRSZORN32411	07-Mar-24	500,000.00
TRSKORT32428	14-Mar-24	1,250,000.00
TRFCGDF32435	08-Mar-24	3,500,000.00
TRFKORT32417	14-Mar-24	500,000.00
TRFAZEV32418	15-Mar-24	1,750,000.00
TRFALJF32410	08-Mar-24	3,000,000.00
TRFSUVY32419	15-Mar-24	2,000,000.00
TRFZORF32414	20-Mar-24	900,000.00
TRFLDFK32420	12-Mar-24	500,000.00
TRFATFK32437	12-Mar-24	1,000,000.00
TRFTAMF32417	13-Mar-24	1,240,000.00
TRFYKBK32427	08-Mar-24	750,000.00
TRFBIEN32419	04-Mar-24	1,000,000.00
TRFVFAS32428	04-Mar-24	1,000,000.00
TRFFSDT32418	15-Mar-24	2,000,000.00
TRFVFAS32436	04-Mar-24	2,000,000.00
TRFERTT32419	15-Mar-24	2,700,000.00
TRFDZFK32420	06-Mar-24	1,000,000.00
TRFRALY32414	20-Mar-24	550,000.00
TRFAKDN32419	28-Mar-24	500,000.00
TRFAKDN32427	21-Mar-24	850,000.00
TRFPEGY32410	19-Mar-24	3,500,000.00

## 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	01-Mar-24	04-Mar-24	22,700,000.00	22,785,731.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	10,000,000.00	10,012,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	16,500,000.00	16,521,201.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	10,000,000.00	10,012,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	15,120,000.00	15,139,490.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	15,623,000.00	15,643,053.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	8,107,000.00	8,117,394.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	10,000,000.00	10,012,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	8,300,000.00	8,310,619.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	10,000,000.00	10,038,424.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	10,952,000.00	10,994,082.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	1,008,000.00	1,011,864.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	10,000,000.00	10,012,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	10,096,000.00	10,108,986.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	904,000.00	905,161.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	850,000.00	851,107.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	20,000,000.00	20,025,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	16,200,000.00	16,220,860.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	20,000,000.00	20,025,917.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	3,455,000.00	3,459,477.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	7,925,000.00	7,935,269.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	32,350,000.00	32,391,789.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	20,000,000.00	20,076,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	14,495,000.00	14,550,398.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	2,005,000.00	2,012,662.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	20,000,000.00	20,025,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	10,180,000.00	10,193,178.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	20,000,000.00	20,025,890.41

Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Mar-24	20-Mar-24	12,600,000.00	12,616,293.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-24	21-Mar-24	20,000,000.00	20,025,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Mar-24	21-Mar-24	15,530,000.00	15,550,125.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-24	22-Mar-24	20,000,000.00	20,027,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Mar-24	22-Mar-24	14,050,000.00	14,069,131.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-24	25-Mar-24	20,000,000.00	20,085,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Mar-24	25-Mar-24	12,100,000.00	12,151,715.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-24	26-Mar-24	20,000,000.00	20,028,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Mar-24	26-Mar-24	10,800,000.00	10,815,504.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-24	27-Mar-24	10,000,000.00	10,014,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Mar-24	27-Mar-24	13,600,000.00	13,619,580.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-24	28-Mar-24	2,482,000.00	2,485,495.20
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-24	28-Mar-24	7,518,000.00	7,528,576.69
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-24	28-Mar-24	3,932,000.00	3,937,531.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Mar-24	28-Mar-24	2,968,000.00	2,972,175.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Mar-24	29-Mar-24	14,700,000.00	14,721,768.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Mar-24	01-Nis-24	13,500,000.00	13,557,920.55

**TOPLAM:**

**560,550,000.00 561,629,722.89**

Finansman Bonosu	TRFIFAS52415	İstanbul Faktoring A.Ş.	20-Mar-24	20-Mar-24	1,000,000.00	943,527.92
------------------	--------------	-------------------------	-----------	-----------	--------------	------------

**TOPLAM:**

**1,000,000.00 943,527.92**

**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>
Finansman Bonosu	TRFINFM62410	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Mar-24	01-Mar-24	500,000.00	440,820.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01-Mar-24	01-Mar-24	4,500,000.00	3,863,070.00
Finansman Bonosu	TRFDRDL82425	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	01-Mar-24	01-Mar-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT32418	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	07-Mar-24	07-Mar-24	500,000.00	495,224.14
Finansman Bonosu	TRFAKFT92415	Ak Faktoring	07-Mar-24	07-Mar-24	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFALFK52416	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	08-Mar-24	08-Mar-24	500,000.00	471,107.55
Finansman Bonosu	TRFBVYS42418	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	11-Mar-24	11-Mar-24	350,000.00	400,692.51
Finansman Bonosu	TRFATFK42428	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	11-Mar-24	11-Mar-24	250,000.00	278,082.23
Finansman Bonosu	TRFATAM42417	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	11-Mar-24	11-Mar-24	750,000.00	718,603.90
Finansman Bonosu	TRFGLMD42415	Global Yatırım Holding A.Ş.	11-Mar-24	11-Mar-24	500,000.00	526,753.48
Finansman Bonosu	TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş.	13-Mar-24	13-Mar-24	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFIFAS62414	İstanbul Faktoring A.Ş.	13-Mar-24	13-Mar-24	1,000,000.00	888,290.00
Finansman Bonosu	TRFPNST92410	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	13-Mar-24	13-Mar-24	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN62416	Akdeniz Faktoring A.Ş.	15-Mar-24	15-Mar-24	2,000,000.00	2,099,342.25
Finansman Bonosu	TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	15-Mar-24	15-Mar-24	1,000,000.00	925,308.58
Finansman Bonosu	TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	15-Mar-24	15-Mar-24	3,750,000.00	3,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	15-Mar-24	15-Mar-24	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFERTT62416	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15-Mar-24	15-Mar-24	1,400,000.00	1,208,746.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP62437	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	18-Mar-24	18-Mar-24	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	18-Mar-24	18-Mar-24	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY62455	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20-Mar-24	20-Mar-24	1,750,000.00	1,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN62424	Akdeniz Faktoring A.Ş.	21-Mar-24	21-Mar-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFINFM72419	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Mar-24	22-Mar-24	3,000,000.00	2,596,620.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT92423	Ak Faktoring	27-Mar-24	27-Mar-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	27-Mar-24	27-Mar-24	750,000.00	750,000.00

<b>TOPLAM:</b>					<b>40,000,000.00</b>	<b>38,662,660.64</b>
Özel Sektor Tahvili	TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	07-Mar-24	07-Mar-24	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	08-Mar-24	08-Mar-24	1,250,000.00	1,250,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	08-Mar-24	08-Mar-24	4,500,000.00	4,500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14-Mar-24	14-Mar-24	3,000,000.00	3,000,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>11,750,000.00</b>	<b>11,750,000.00</b>