

AHU MAYIS 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 | : | 187,983,711.38 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 41,697,227.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 21.08.2017 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 4.508302 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 4.316311 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 4.45% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 21.39% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 51.35% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 12.38% |
| Finansman Bonosu | : | 69.40% |
| 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 | : | 13.43% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 4.76% |
| 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 | : | 0.03% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | 0.00% |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.20% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 5.02% |
| Repo | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 125.73

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 60,002,032.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 162,663,485.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

| | | | | |
|--------------|--|--------------|--------------|-------|
| TRFA1CP62437 | A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,445,096.77 | 2.36% |
| TRFAKDN62416 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 4,000,000.00 | 4,626,672.99 | 2.46% |
| TRFAKDN62424 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,113,701.29 | 0.59% |
| TRFAKDN72415 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,108,554.54 | 0.59% |
| TRFAKDN72423 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,198,172.47 | 1.17% |
| TRFAKDN82414 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,056,003.95 | 1.09% |
| TRFAKFT72417 | Ak Faktoring | 1,000,000.00 | 1,066,351.98 | 0.57% |
| TRFAKFT92415 | Ak Faktoring | 3,500,000.00 | 3,942,096.92 | 2.09% |
| TRFAKFT92423 | Ak Faktoring | 1,000,000.00 | 1,114,334.88 | 0.59% |
| TRFATFK82416 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,277,657.74 | 1.21% |
| TRFCGDF52516 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,038,918.00 | 0.55% |
| TRFCGDF52524 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 1,600,000.00 | 1,640,209.49 | 0.87% |
| TRFCGDF82414 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,149,983.08 | 0.61% |
| TRFDEVA92419 | Deva Holding A.Ş. | 500,000.00 | 656,141.39 | 0.35% |
| TRFDEVAK2415 | Deva Holding A.Ş. | 250,000.00 | 308,790.15 | 0.16% |
| TRFDNZY62422 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 900,000.00 | 1,011,707.30 | 0.54% |
| TRFDNZY72421 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,900,000.00 | 3,415,083.49 | 1.81% |
| TRFDRDL62419 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,114,539.97 | 0.59% |
| TRFDRDL72418 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,575,639.52 | 0.84% |
| TRFDRDL82417 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,034,618.73 | 0.55% |
| TRFDRDL82425 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,003,302.22 | 0.53% |
| TRFDVYS32514 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 750,000.00 | 850,877.87 | 0.45% |
| TRFEKOF12515 | Eko Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,612,907.69 | 0.86% |
| TRFEKOF32513 | Eko Faktoring A.Ş. | 750,000.00 | 837,612.17 | 0.45% |
| TRFEMIR32516 | Emir Varlık Yönetim A.Ş. | 750,000.00 | 835,594.01 | 0.44% |
| TRFERCY82428 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,073,938.29 | 0.57% |
| TRFERCY92419 | ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,063,383.98 | 1.10% |
| TRFERTT62416 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1,400,000.00 | 1,351,883.38 | 0.72% |
| TRFFBFK62415 | Fiba Faktoring A.Ş. | 2,920,000.00 | 2,888,203.73 | 1.53% |
| TRFFNYM62425 | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,989,192.21 | 1.59% |
| TRFGLMD72412 | GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,609,515.68 | 0.86% |
| TRFGLMDA2413 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,101,086.29 | 0.58% |
| TRFHZRF62415 | Huzur Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,158,209.30 | 0.62% |
| TRFIAZY62410 | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 800,000.00 | 941,316.66 | 0.50% |
| TRFIFAS62414 | İstanbul Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 995,827.89 | 0.53% |
| TRFIFAS82412 | İstanbul Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,768,530.55 | 0.94% |
| TRFINFM62410 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 500,000.00 | 497,435.75 | 0.26% |
| TRFINFM72419 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,870,947.90 | 1.53% |
| TRFKNTR52516 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik | 1,800,000.00 | 1,847,117.86 | 0.98% |
| TRFKORTE2417 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,586,413.97 | 0.84% |
| TRFKRSNE2419 | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | 350,000.00 | 378,878.11 | 0.20% |
| TRFLDFK52519 | LİDER FAKTORİNG | 610,000.00 | 625,297.01 | 0.33% |
| TRFLDFK72418 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 500,000.00 | 600,807.50 | 0.32% |
| TRFLDFK82433 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,279,619.97 | 1.21% |
| TRFMRKA72417 | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş. | 3,350,000.00 | 3,206,475.27 | 1.70% |
| TRFPNST82411 | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,152,641.35 | 0.61% |

| | | | | |
|--|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| TRFPNST92410 | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,334,308.31 | 1.77% |
| TRFSLEC12511 | SELÇUK ECZA DEPOSU | 750,000.00 | 887,414.16 | 0.47% |
| TRFSMARK2414 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 250,000.00 | 257,718.36 | 0.14% |
| TRFSRMD62415 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,362,463.40 | 2.32% |
| TRFSRMD72414 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9,000,000.00 | 8,434,174.92 | 4.48% |
| TRFSRMD82413 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,500,000.00 | 3,190,545.28 | 1.70% |
| TRFSUMF12518 | Sümer Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,066,653.81 | 0.57% |
| TRFSUVY92413 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 3,750,000.00 | 4,193,143.77 | 2.23% |
| TRFSUVYE2426 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 5,000,000.00 | 5,284,274.62 | 2.81% |
| TRFTAMF62414 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,874,957.45 | 1.00% |
| TRFTAMF72413 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,148,832.86 | 0.61% |
| TRFTAMF82420 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,793,406.13 | 1.48% |
| TRFTERA72415 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,000,000.00 | 6,595,761.35 | 3.50% |
| TRFTERA72423 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,000,000.00 | 6,378,160.63 | 3.39% |
| TRFTERA92413 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,576,546.31 | 1.37% |
| TRFVESTA2419 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,250,000.00 | 1,271,528.51 | 0.68% |
| TRFVSTL62415 | Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,781,505.96 | 1.48% |
| TRFYEOT52513 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ | 370,000.00 | 376,065.37 | 0.20% |
| TRFZORF72410 | ZORLU FAKTORİNG | 790,000.00 | 819,417.03 | 0.44% |
| TRFZORF72428 | ZORLU FAKTORİNG | 1,500,000.00 | 1,505,981.78 | 0.80% |
| TRFZORFE2416 | ZORLU FAKTORİNG | 780,000.00 | 804,385.13 | 0.43% |
| TRFZORN72414 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,158,139.35 | 0.62% |
| TRSKORTE2412 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 250,000.00 | 273,483.60 | 0.15% |
| TOPLAM: | | 128,820,000.00 | 136,390,159.35 | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| TRSDVYS32616 | Dünya Varlık Yönetim A.Ş. | 1,250,000.00 | 1,422,899.59 | 0.76% |
| TRSIGY12519 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 250,000.00 | 282,777.17 | 0.15% |
| TRSKNTR32610 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik | 4,500,000.00 | 5,115,332.88 | 2.72% |
| TRSKORT12537 | KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş. | 600,000.00 | 635,537.40 | 0.34% |
| TRSKORT42518 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,336,771.92 | 1.77% |
| TRSKORT52517 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,114,814.10 | 1.12% |
| TRSLDFK42513 | LİDER FAKTORİNG | 1,000,000.00 | 1,098,062.69 | 0.58% |
| TRSORFNA2419 | Orfin Finansman A.Ş. | 260,000.00 | 262,667.66 | 0.14% |
| TRSVSTL22511 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,545,320.79 | 0.82% |
| TRSZORN22529 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,568,324.02 | 0.83% |
| TRSZORN32510 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,357,363.65 | 1.78% |
| TRSZORN52526 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,090,547.58 | 0.58% |
| TRSZORN62517 | Orfin Finansman A.Ş. | 700,000.00 | 718,447.51 | 0.38% |
| TRSZORNK2413 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ | 800,000.00 | 843,429.42 | 0.45% |
| TRSZORNK2421 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 500,000.00 | 524,041.09 | 0.28% |
| TOPLAM: | | 21,860,000.00 | 23,916,337.48 | |
| <u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u> | | | | |
| <u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u> | | | | |
| <u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u> | | | | |

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| GO5 | FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 398,194.00 | 605,065.34 | 0.32% |
| HYL | HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 1,164,068.00 | 1,306,120.38 | 0.69% |
| KPP | Kare Portföy Yönetimi A.Ş. | 789,631.00 | 955,498.52 | 0.51% |
| LDG | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 793,479.00 | 1,848,850.50 | 0.98% |
| PFS | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 4,360,617.00 | 5,894,280.88 | 3.13% |
| PPT | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 14,362,974.00 | 17,229,062.37 | 9.15% |
| TOPLAM: | | 21,868,963.00 | 27,838,878.00 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

| | | | |
|----------------|----------|------------------|------------------|
| BPP-03.06.2024 | 75321.16 | 75321.1644 | 0.00040017 |
| TOPLAM: | | 75,321.16 | 75,321.16 |

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 188,220,695.99 | 100.13% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 55,839.43 | 0.03% |
| C. ALACAKLAR | 11,593.98 | 0.01% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 304,418.02 | -0.16% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 187,983,711.38 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 249,232.39 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,984.00 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 864.35 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 1,944.60 |
| 370006 Saklama Giderleri | 1,464.24 |
| 370008 Banka Masrafları | 1,608.86 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 1,248.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 8,162.66 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,608.87 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 1,920.00 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 4,646.21 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 14,234.64 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,600.00 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.08 |
| TOPLAM: | 293,478.90 |

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 | İtfa Tarihi | Nominal |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRFIFAS52415 | 03-May-24 | 2,500,000.00 |
| TRSMCBF52412 | 07-May-24 | 225,000.00 |

| | | |
|--------------|-----------|--------------|
| TRFDZFK52410 | 08-May-24 | 500,000.00 |
| TRFISKM52410 | 08-May-24 | 3,000,000.00 |
| TRFALFK52424 | 09-May-24 | 1,000,000.00 |
| TRFQYHL52427 | 10-May-24 | 250,000.00 |
| TRFSRMD52416 | 10-May-24 | 2,000,000.00 |
| TRFDNZY52423 | 10-May-24 | 2,250,000.00 |
| TRFISMD52415 | 10-May-24 | 2,000,000.00 |
| TRFTERA52417 | 14-May-24 | 4,500,000.00 |
| TRFDNZY52415 | 15-May-24 | 1,000,000.00 |
| TRFTPCF52414 | 15-May-24 | 5,000,000.00 |
| TRFEKOF52412 | 16-May-24 | 1,700,000.00 |
| TRFTCEF52418 | 16-May-24 | 200,000.00 |
| TRSTATK52413 | 17-May-24 | 250,000.00 |
| TRFCGDF52417 | 17-May-24 | 3,250,000.00 |
| TRFVDTF52410 | 21-May-24 | 250,000.00 |
| TRFAREN52410 | 23-May-24 | 9,000,000.00 |
| TRFAKDN52425 | 28-May-24 | 7,500,000.00 |
| TRFFSDT52424 | 29-May-24 | 1,000,000.00 |
| TRSKORT52418 | 30-May-24 | 1,500,000.00 |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracç</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02-May-24 | 03-May-24 | 12,500,000.00 | 12,517,226.03 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-May-24 | 06-May-24 | 8,219,000.00 | 8,253,722.46 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03-May-24 | 06-May-24 | 6,431,000.00 | 6,458,168.77 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-May-24 | 07-May-24 | 16,550,000.00 | 16,573,487.40 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-May-24 | 08-May-24 | 18,100,000.00 | 18,122,563.01 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-May-24 | 09-May-24 | 18,650,000.00 | 18,674,040.62 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-May-24 | 10-May-24 | 10,200,000.00 | 10,215,020.55 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10-May-24 | 13-May-24 | 11,150,000.00 | 11,198,617.05 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-May-24 | 14-May-24 | 11,300,000.00 | 11,315,881.92 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-May-24 | 15-May-24 | 13,700,000.00 | 13,719,273.84 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-May-24 | 16-May-24 | 16,600,000.00 | 16,623,308.22 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-May-24 | 17-May-24 | 12,300,000.00 | 12,316,478.63 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17-May-24 | 20-May-24 | 3,450,000.00 | 3,463,653.49 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-May-24 | 21-May-24 | 1,995,000.00 | 1,997,675.49 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-May-24 | 22-May-24 | 1,100,000.00 | 1,101,420.96 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-May-24 | 23-May-24 | 150,000.00 | 150,192.12 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-May-24 | 24-May-24 | 8,900,000.00 | 8,912,264.93 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24-May-24 | 27-May-24 | 15,750,000.00 | 15,818,027.05 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-May-24 | 28-May-24 | 6,650,000.00 | 6,659,574.18 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-May-24 | 29-May-24 | 12,776,000.00 | 12,792,783.81 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-May-24 | 29-May-24 | 3,324,000.00 | 3,328,362.18 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-May-24 | 30-May-24 | 3,300,000.00 | 3,304,665.21 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30-May-24 | 31-May-24 | 1,050,000.00 | 1,051,501.64 | |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 31-May-24 | 03-Haz-24 | 75,000.00 | 75,321.16 | |
| TOPLAM: | | | | 214,220,000.00 | 214,643,230.72 | |
| Finansman Bonosu | TRFSRMD2419 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 07-May-24 | 07-May-24 | 3,000,000.00 | 3,056,054.67 |
| Finansman Bonosu | TRFTCEF52418 | Türkcell Finansman A.Ş. | 13-May-24 | 13-May-24 | 1,800,000.00 | 2,050,989.04 |
| Finansman Bonosu | TRFDNZY62455 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 20-May-24 | 20-May-24 | 1,750,000.00 | 1,900,619.81 |
| Finansman Bonosu | TRFLDFK82433 | LIDER FAKTORING A.Ş. | 20-May-24 | 20-May-24 | 1,000,000.00 | 1,124,356.39 |
| TOPLAM: | | | | 7,550,000.00 | 8,132,019.91 | |
| Özel Sektör Tahvili | TRSENSA72526 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 30-May-24 | 30-May-24 | 160,000.00 | 168,383.62 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSSISEK2519 | ŞİŞE CAM | 30-May-24 | 30-May-24 | 200,000.00 | 207,890.39 |
| TOPLAM: | | | | 360,000.00 | 376,274.01 | |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracç</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> | |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|------------|
| Mevduat | TRY Mevduat | 23-May-24 | 24-May-24 | 1,500,000.00 | 1,501,639.34 | |
| TOPLAM: | | | | 1,500,000.00 | 1,501,639.34 | |
| Finansman Bonosu | TRFDNZY52423 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 02-May-24 | 02-May-24 | 250,000.00 | 281,945.22 |

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Finansman Bonosu | TRFCGDF52516 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 08-May-24 | 08-May-24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFTERA92413 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 14-May-24 | 14-May-24 | 2,500,000.00 | 2,500,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFAKDN82414 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 16-May-24 | 16-May-24 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFAREN52410 | Arena Finans Faktoring A.Ş. | 17-May-24 | 17-May-24 | 6,500,000.00 | 7,541,601.10 |
| Finansman Bonosu | TRFLDFK52519 | LİDER FAKTORİNG | 17-May-24 | 17-May-24 | 610,000.00 | 610,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFCGDF52524 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 17-May-24 | 17-May-24 | 750,000.00 | 750,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFKNTR52516 | Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik | 17-May-24 | 17-May-24 | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFAKDN52425 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 20-May-24 | 20-May-24 | 4,000,000.00 | 4,464,877.91 |
| Finansman Bonosu | TRFCGDF52524 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 21-May-24 | 21-May-24 | 850,000.00 | 855,015.00 |
| Finansman Bonosu | TRFDNZY72421 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 22-May-24 | 22-May-24 | 900,000.00 | 1,049,393.84 |
| Finansman Bonosu | TRFDNZY62422 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 22-May-24 | 22-May-24 | 900,000.00 | 997,865.74 |
| Finansman Bonosu | TRFYEOT52513 | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ | 23-May-24 | 23-May-24 | 370,000.00 | 370,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFIFAS82412 | İstanbul Faktoring A.Ş. | 23-May-24 | 23-May-24 | 2,000,000.00 | 1,738,500.00 |
| Finansman Bonosu | TRFHZRF62415 | Huzur Faktoring A.Ş. | 27-May-24 | 27-May-24 | 1,000,000.00 | 1,148,413.37 |
| Finansman Bonosu | TRFFBFK62415 | Fiba Faktoring A.Ş. | 27-May-24 | 27-May-24 | 2,920,000.00 | 2,863,760.45 |
| Finansman Bonosu | TRFFNYM62425 | QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 27-May-24 | 27-May-24 | 3,000,000.00 | 2,964,146.01 |
| Finansman Bonosu | TRFAKDN52425 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 27-May-24 | 27-May-24 | 2,000,000.00 | 2,251,808.87 |
| TOPLAM: | | | | | 33,350,000.00 | 35,187,327.51 |
| Özel Sektor Tahvili | TRSZORN62517 | Orfin Finansman A.Ş. | 16-May-24 | 16-May-24 | 700,000.00 | 700,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 700,000.00 | 700,000.00 |