

AHU NİSAN 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	:	204,828,004.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	47,454,418.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.316311
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.151286
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	48.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	11.92%
Finansman Bonosu	:	76.11%
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	:	4.98%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.00%
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 : 0.10%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.40%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 114.13

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 22,178,320.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 81,428,448.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFA1CP62437	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	4,255,848.43	2.08%
TRFAKDN52425	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,634,634.39	0.80%
TRFAKDN62416	Akdeniz Faktoring A.Ş.	4,000,000.00	4,446,117.38	2.17%
TRFAKDN62424	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,063,027.28	0.52%
TRFAKDN72415	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,055,311.22	0.51%
TRFAKDN72423	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,091,880.65	1.02%
TRFAKFT72417	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,023,395.09	0.50%
TRFAKFT92415	Ak Faktoring	3,500,000.00	3,775,218.69	1.84%
TRFAKFT92423	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,059,998.35	0.52%
TRFALFK52416	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	500,000.00	0.24%
TRFALFK52424	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	992,353.03	0.48%
TRFAREN52410	Arena Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,843,572.96	1.39%
TRFATFK82416	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,188,349.21	1.07%
TRFCGDF52417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,250,000.00	3,955,485.17	1.93%
TRFCGDF82414	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,106,996.91	0.54%
TRFDEVA92419	Deva Holding A.Ş.	500,000.00	634,719.16	0.31%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	298,529.80	0.15%
TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,190,713.81	0.58%
TRFDNZY52423	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,254,385.87	1.10%
TRFDNZY62455	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,750,000.00	1,853,752.64	0.90%
TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,271,286.56	1.11%
TRFDRL62419	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,069,435.14	0.52%
TRFDRL72418	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,514,831.72	0.74%
TRFDRL82417	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,114,494.92	0.54%
TRFDRL82425	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,023,124.87	0.50%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	802,134.15	0.39%
TRFDZFK52410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	596,712.33	0.29%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,535,151.89	0.75%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	793,216.43	0.39%
TRFEKOF52412	Eko Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	2,080,086.69	1.01%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	800,046.04	0.39%
TRFERCY82428	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,022,348.00	0.50%
TRFERTT62416	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,400,000.00	1,292,699.43	0.63%
TRFFSDT52424	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	969,432.44	0.47%
TRFGLMD72412	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	1,500,000.00	1,532,517.72	0.75%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,056,631.71	0.52%
TRFIAZY62410	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	904,293.16	0.44%
TRFIFAS52415	İstanbul Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,496,699.21	1.22%
TRFIFAS62414	İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	952,394.05	0.46%
TRFINFM62410	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	477,389.57	0.23%
TRFINFM72419	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,747,447.27	1.34%
TRFISKM52410	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,977,979.75	1.45%

TRFISMD52415	A.Ş. İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,982,084.96	0.97%
TRFKORTE2417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,513,324.59	0.74%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	363,435.17	0.18%
TRFLDFK72418	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	577,721.78	0.28%
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,288,435.82	1.60%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,350,000.00	3,087,314.24	1.51%
TRFPNST82411	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,109,819.50	0.54%
TRFPNST92410	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,199,628.88	1.56%
TRFQYHL52427	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	299,839.68	0.15%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	750,000.00	854,490.00	0.42%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	277,720.86	0.14%
TRFSRMD52416	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,980,264.58	0.97%
TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,185,597.93	2.04%
TRFSRMD72414	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,109,913.95	3.95%
TRFSRMD82413	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,065,347.92	1.49%
TRFSRMD2419	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,028,565.71	1.48%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,019,887.62	0.50%
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,750,000.00	4,009,926.01	1.96%
TRFSUVYE2426	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,023,755.16	2.45%
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,805,964.44	0.88%
TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,104,726.06	0.54%
TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,672,293.25	1.30%
TRFTCEF52418	Turkcell Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,250,654.15	1.10%
TRFTERA52417	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,974,010.26	2.43%
TRFTERA72415	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,281,233.93	3.06%
TRFTERA72423	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,073,794.46	2.96%
TRFTPFC52414	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	4,917,997.94	2.40%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	250,000.00	244,782.46	0.12%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,357,226.27	0.66%
TRFVSTL62415	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,672,683.44	1.30%
TRFZORF72410	ZORLU FAKTORİNG	790,000.00	815,179.29	0.40%
TRFZORF72428	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,553,935.81	0.76%
TRFZORFE2416	ZORLU FAKTORİNG	780,000.00	799,188.83	0.39%
TRFZORN72414	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,116,567.42	0.54%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	263,283.73	0.13%
TOPLAM:		148,420,000.00	154,135,239.14	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,354,531.42	0.66%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	160,000.00	163,144.48	0.08%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	274,024.27	0.13%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,874,821.20	2.38%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	637,701.64	0.31%

TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,203,615.58	1.56%
TRSKORT52418	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,538,973.07	0.75%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,017,705.19	0.98%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTÖRİNG	1,000,000.00	1,045,714.56	0.51%
TRSMCBF52412	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	225,000.00	319,517.96	0.16%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	283,161.26	0.14%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	200,000.00	208,228.56	0.10%
TRSTATK52413	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	250,000.00	351,634.29	0.17%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,655,714.32	0.81%

TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,682,338.33	0.82%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,222,752.34	1.57%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,041,279.91	0.51%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	809,576.51	0.39%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	554,614.85	0.27%

TOPLAM: **23,495,000.00** **25,239,049.76**

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.	2,266,982.00	4,139,055.74	2.02%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	604,898.10	0.29%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,301,597.98	0.63%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,964,085.00	5,108,278.49	2.49%

TOPLAM: **7,793,329.00** **11,153,830.31**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2024	14541712.33	14541712.33	0.07091103
----------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM: **14,541,712.33** **14,541,712.33**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	205,069,831.53	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	50,803.62	0.02%
C. ALACAKLAR	11,593.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	304,224.61	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	204,828,004.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	248,425.08
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.46
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23.00
370004 Aracılık Komisyonu	81.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30

370006 Saklama Giderleri	5,673.93
370008 Banka Masrafları	598.57
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,385.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9,554.04
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,597.26
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6,716.99
370045 Fon Saklama Ücreti	14,188.24
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,852.00
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	301,123.79

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
TRFTERA42418	02-Nis-24	6,000,000.00
TRSZORN42410	04-Nis-24	900,000.00
TRFAKCK42416	04-Nis-24	200,000.00
TRFAKFT42410	05-Nis-24	2,500,000.00
TRFDRDL42411	05-Nis-24	2,200,000.00
TRFTERA42426	05-Nis-24	2,000,000.00
TRFATFK42410	16-Nis-24	1,300,000.00
TRFZORF42413	17-Nis-24	900,000.00
TRFATAM42417	17-Nis-24	3,250,000.00
TRFGLMD42415	18-Nis-24	2,000,000.00
TRFHDAK42410	19-Nis-24	1,500,000.00
TRFTISB42423	19-Nis-24	1,500,000.00
TRFBVYS42418	22-Nis-24	1,500,000.00
TRFAREN42429	24-Nis-24	4,991,764.00
TRFATFK42428	24-Nis-24	1,000,000.00
TRFTERA42434	24-Nis-24	4,500,000.00
TRSKORT42427	26-Nis-24	2,000,000.00
TRFDZFK42429	26-Nis-24	1,000,000.00
TRFKORT42416	26-Nis-24	1,500,000.00
TRFEKOF42413	26-Nis-24	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	11,700,000.00	11,716,540.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	9,720,000.00	9,733,741.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	6,220,000.00	6,228,861.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	5,400,000.00	5,407,937.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	10,000.00	10,043.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	4,850,000.00	4,869,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	10,000,000.00	10,040,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	11,715,000.00	11,728,897.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	3,255,000.00	3,258,856.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	10,000,000.00	10,075,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	75,000.00	75,567.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	3,825,000.00	3,853,923.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	100,000.00	100,756.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	14,400,000.00	14,420,810.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	15,120,000.00	15,141,955.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	14,600,000.00	14,621,480.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	5,317,000.00	5,324,822.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	8,683,000.00	8,695,762.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	20,000.00	20,029.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	16,600,000.00	16,671,220.82

Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	8,700,000.00	8,725,408.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	9,900,000.00	9,928,886.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	21,900,000.00	21,932,010.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	13,158,000.00	13,177,178.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	6,042,000.00	6,050,806.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	1,510,000.00	1,516,596.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	18,990,000.00	19,072,957.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	15,570,000.00	15,592,907.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-24	02-May-24	14,500,000.00	14,541,712.33
TOPLAM:				261,880,000.00	262,535,491.53

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	TRFTERA72415 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	02-Nis-24	02-Nis-24	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN72423 Akdeniz Faktoring A.Ş.	03-Nis-24	03-Nis-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORFE2416 ZORLU FAKTORİNG	17-Nis-24	17-Nis-24	780,000.00	780,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF12515 Eko Faktoring A.Ş.	17-Nis-24	17-Nis-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY82428 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	18-Nis-24	18-Nis-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD72412 GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	18-Nis-24	18-Nis-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTERA72423 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Nis-24	24-Nis-24	6,000,000.00	6,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMDE2419 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Nis-24	26-Nis-24	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORTE2417 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26-Nis-24	26-Nis-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2426 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	29-Nis-24	29-Nis-24	5,000,000.00	5,000,000.00
TOPLAM:				28,280,000.00	28,280,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42513 LİDER FAKTORİNG	02-Nis-24	02-Nis-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN52526 Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	04-Nis-24	04-Nis-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT52517 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	26-Nis-24	26-Nis-24	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:				4,000,000.00	4,000,000.00