

AHU NİSAN 2025 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	: 270,693,822.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 39,185,804.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.907956
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 6.650596
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.04%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 7.91%
Finansman Bonosu	: 78.63%
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	: 0.33%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 11.83%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.30%
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 : 0.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.87%
Takasbank Para Piyasası	: 1.39%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 139.46

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 202,250,693.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 669,909,584.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	2,000,000.00	2,120,576.74	0.78%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	160,182.98	0.06%

TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,642,950.43	1.34%
TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,500,000.00	6,713,157.52	2.48%
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,756,481.80	1.02%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	750,000.00	765,561.01	0.28%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,217,003.40	0.82%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,033,243.62	0.38%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,210,005.25	0.45%
TRFAKYM52530	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	271,930.86	0.10%
TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,166,205.58	1.17%
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	538,519.29	0.20%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	572,226.90	0.21%
TRFBFOK52517	BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	9,500,000.00	10,489,630.04	3.87%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	896,632.50	0.33%
TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	2,000,000.00	2,108,925.58	0.78%
TRFBLLY52512	BULLS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	831,829.82	0.31%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,571,656.11	0.95%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,125,098.16	0.42%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,776,839.41	0.66%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	253,954.28	0.09%
TRFDNZY62513	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,062,660.72	0.39%
TRFDNZY62521	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,019,717.21	0.38%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,131,725.44	0.79%
TRFDZFK62518	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	586,834.61	0.22%
TRFDZFK82516	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	537,840.38	0.20%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	916,274.90	0.34%
TRFERCY52520	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,300,000.00	1,440,343.28	0.53%
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15,050,000.00	16,117,467.17	5.95%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	247,770.19	0.09%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	3,065,438.94	1.13%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,158,392.24	0.43%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	4,430,000.00	4,920,100.52	1.82%
TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,096,211.41	0.77%
TRFHLEK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	3,479,254.89	1.28%
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,382,324.12	0.51%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	543,921.08	0.20%
TRFHZRF62514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,821,734.90	0.67%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,279,871.81	0.47%
TRFISMD52514	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	730,608.30	0.27%
TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	13,750,000.00	14,934,012.50	5.51%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,536,987.02	1.30%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	2,023,494.33	0.75%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,201,665.88	0.44%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	677,798.92	0.25%
TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,519,408.00	0.56%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,497,751.06	0.92%
TRFNURL52553	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	300,000.00	290,849.87	0.11%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	922,929.64	0.34%
TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,897,975.70	0.70%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,322,577.04	0.86%

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	2,779,531.19	1.03%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	2,836,572.33	1.05%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	554,601.90	0.20%
TRFPNST52539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	532,323.38	0.20%
TRFPTUN52527	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,691,528.61	0.99%
TRFQBNF92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,612,079.85	0.96%
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,868,904.74	0.69%
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,202,264.94	0.44%
TRFSKMD52510	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	485,817.08	0.18%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,384,361.97	1.62%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,686,492.62	0.62%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,206,819.50	0.81%
TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,516,746.76	0.56%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	561,698.66	0.21%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,342,533.81	0.50%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,096,401.32	1.14%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,113,163.99	0.41%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,184,037.33	1.17%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,846,523.68	0.68%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,545,447.00	1.68%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,342,001.05	0.50%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	3,708,833.09	1.37%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,122,934.06	0.41%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,023,839.88	0.38%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	784,035.55	0.29%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	808,562.03	0.30%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,578,415.62	1.32%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,000,000.00	7,690,687.51	2.84%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	175,672.81	0.06%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	290,039.38	0.11%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	5,748,895.73	2.12%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,217,003.40	0.82%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,331,637.95	0.49%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	3,107,182.39	1.15%
TRFTPFC32614	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,525,968.51	1.67%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	9,700,000.00	10,377,001.80	3.83%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,111,286.28	0.41%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	620,000.00	751,561.90	0.28%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	125,142.45	0.05%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	407,347.39	0.15%
TRFYKYM62513	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,792,878.47	1.77%
TOPLAM:		205,650,000.00	217,655,331.23	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,344,168.47	0.50%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	350,000.00	392,187.03	0.14%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,839,588.63	1.79%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	302,117.12	0.11%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,325,858.95	0.86%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	285,766.00	0.11%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,358,341.57	2.35%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	1,032,449.96	0.38%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,618,360.73	0.60%
TRSVDF32612	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	500,000.00	531,653.81	0.20%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,509,195.60	0.93%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,197,744.36	0.44%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	790,318.12	0.29%
TOPLAM:		21,830,000.00	23,527,750.36	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,053,111.21	0.39%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,053,111.21	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,484,167.00	937,099.83	0.35%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,370.47	0.29%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,231,325.53	0.82%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,397,001.90	0.88%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,205,153.00	5,702,390.27	2.10%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,025,792.00	16,748,756.05	6.18%
TOPLAM:		17,442,698.00	28,815,944.05	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	271,052,136.84	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	40,328.80	0.01%
C. ALACAKLAR	8,942.35	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	407,585.46	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	270,693,822.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	10,047.08
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,567.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,241.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,489.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,116.65
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,141.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,955.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	361,988.21
370045 Fon Saklama Ücreti	31,752.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,523.72
370098 Küsürat farkları	0.07
370008 Banka Masrafları	551.87
TOPLAM:	427,188.80

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>
TRSKORT42518	10.Nis.25	3,000,000.00
TRSLDFK42513	7.Nis.25	1,000,000.00
TRFTRYB42513	11.Nis.25	750,000.00
TRFCGDF42525	11.Nis.25	1,000,000.00
TRFQYBN42518	21.Nis.25	1,750,000.00
TRFPEGY42518	30.Nis.25	700,000.00
TRFA1CP42512	9.Nis.25	2,000,000.00
TRFAZTK42517	29.Nis.25	500,000.00
TRFDNZY42515	9.Nis.25	300,000.00
TRFERCY42513	4.Nis.25	1,000,000.00
TRFERTT42517	11.Nis.25	1,350,000.00
TRFA1CP42520	21.Nis.25	500,000.00
TRFDNZY42523	4.Nis.25	250,000.00
TRFZORF42512	25.Nis.25	2,750,000.00
TRFDNZY42531	11.Nis.25	2,750,000.00
TRFYKYM42515	9.Nis.25	500,000.00
TRFDNZY42549	9.Nis.25	500,000.00
TRFDNZY42556	16.Nis.25	750,000.00
TRFCARF42510	22.Nis.25	300,000.00
TRFMKSA42517	18.Nis.25	5,750,000.00
TRFISGY42521	21.Nis.25	500,000.00
TRFDNZY42572	25.Nis.25	250,000.00
TRFHALK42520	25.Nis.25	250,000.00

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.Nis.25	3.Nis.25	16,040,000.00	16,060,544.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Nis.25	4.Nis.25	600,000.00	600,775.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Nis.25	7.Nis.25	1,870,000.00	1,877,223.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		7.Nis.25	8.Nis.25	5,420,000.00	5,426,942.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Nis.25	9.Nis.25	70,000.00	70,090.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Nis.25	10.Nis.25	2,600,000.00	2,603,351.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Nis.25	15.Nis.25	3,928,000.00	3,933,057.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Nis.25	15.Nis.25	4,012,000.00	4,017,166.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		17.Nis.25	18.Nis.25	4,780,000.00	4,786,325.32
Takasbank Para Piyasası	TRY		18.Nis.25	21.Nis.25	11,300,000.00	11,345,045.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		21.Nis.25	22.Nis.25	14,350,000.00	14,369,480.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		22.Nis.25	24.Nis.25	6,230,000.00	6,246,795.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		24.Nis.25	25.Nis.25	4,320,000.00	4,325,829.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		25.Nis.25	28.Nis.25	7,450,000.00	7,479,544.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		28.Nis.25	29.Nis.25	50,000.00	50,067.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		29.Nis.25	30.Nis.25	80,000.00	80,108.49
TOPLAM:					83,100,000.00	83,272,347.71
Finansman Bonosu	TRFISFA32615	İş Faktoring A.Ş.	2.Nis.25	2.Nis.25	2,000,000.00	2,038,652.07
Finansman Bonosu	TRFYAKF92514	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	2.Nis.25	2.Nis.25	2,000,000.00	1,689,290.82
Finansman Bonosu	TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	2,500,000.00	2,394,384.68
Finansman Bonosu	TRFDNFK32616	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	2,000,000.00	2,041,019.18

Finansman Bonosu	TRFISMD62513	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	3,000,000.00	2,786,110.67
Finansman Bonosu	TRFCARF92515	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	2,200,000.00	2,239,223.37
Finansman Bonosu	TRFOYMD52510	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2,000,000.00	1,930,044.10
Finansman Bonosu	TRFDNFK32616	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10.Nis.25	10.Nis.25	2,000,000.00	2,054,361.64
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	14.Nis.25	14.Nis.25	5,000,000.00	5,560,750.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Nis.25	14.Nis.25	5,000,000.00	5,016,250.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK22619	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Nis.25	14.Nis.25	700,000.00	762,321.00
Finansman Bonosu	TRFISFN32618	İş Finansal Kiralama A.Ş.	14.Nis.25	14.Nis.25	2,250,000.00	2,306,113.18
Finansman Bonosu	TRFYAKF92514	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14.Nis.25	14.Nis.25	1,000,000.00	854,956.11
Finansman Bonosu	TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.Nis.25	15.Nis.25	4,000,000.00	4,158,640.00
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	15.Nis.25	15.Nis.25	2,000,000.00	2,075,440.00
Finansman Bonosu	TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	22.Nis.25	22.Nis.25	250,000.00	267,450.00
Finansman Bonosu	TRFISFN12610	İş Finansal Kiralama A.Ş.	22.Nis.25	22.Nis.25	250,000.00	254,265.00
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	22.Nis.25	22.Nis.25	2,000,000.00	2,093,540.00
Finansman Bonosu	TRFBLKM62518	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	24.Nis.25	24.Nis.25	3,000,000.00	3,136,145.60
Finansman Bonosu	TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	25.Nis.25	25.Nis.25	2,000,000.00	2,202,576.44
Finansman Bonosu	TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25.Nis.25	25.Nis.25	2,000,000.00	2,080,847.66
Finansman Bonosu	TRFERCY62511	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	30.Nis.25	30.Nis.25	1,750,000.00	1,869,714.62
TOPLAM:					48,900,000.00	49,812,096.14
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	7.Nis.25	7.Nis.25	2,500,000.00	2,564,400.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,564,400.00

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	TRFTPFA2513 CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2.Nis.25	2.Nis.25	2,350,000.00	2,412,886.00
Finansman Bonosu	TRFBFOK52517 BEYAZ FILO OTO KIRALAMA A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	1,500,000.00	1,597,182.53
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526 KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	3.Nis.25	3.Nis.25	1,250,000.00	1,305,425.00
Finansman Bonosu	TRFVSTL52515 VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Nis.25	11.Nis.25	300,000.00	354,561.62
Finansman Bonosu	TRFOYMD62527 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Nis.25	14.Nis.25	2,000,000.00	1,855,860.00
TOPLAM:				7,400,000.00	7,525,915.15