

AHU OCAK 2026 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	: 214,620,894.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 22,911,852.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 9.367243
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 9.042228
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.60%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 19.06%
Finansman Bonosu	: 64.38%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.46%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.06%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 6.96%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.03%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.06%
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 : 0.05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.39%
Repo	: 0.48%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 138.75

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 28,898,571.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 50,644,205.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<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>				
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	3,352,965.00	1.54%
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,579,861.90	1.18%
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,038,544.19	1.39%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,188,159.03	1.00%
TRFAKFTE2615	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,568,927.97	1.18%
TRFATAM32616	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	957,317.45	0.44%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,270,862.68	1.50%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,092,126.03	1.42%
TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,746,680.56	1.26%
TRFDNZY22616	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1,500,000.00	1,619,821.61	0.74%

TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,102,783.16	0.96%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,200,000.00	2,787,128.66	1.28%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1,740,000.00	1,844,246.48	0.85%
TRFHALK22613	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,177,765.02	1.00%
TRFHALK22621	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,626,678.95	0.75%
TRFHALK22639	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,619,973.26	0.74%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,003,829.85	0.46%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,073,707.66	0.49%
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	750,000.00	905,713.43	0.42%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,000,000.00	1,101,649.75	0.50%
TRFISMD22616	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,474,260.27	0.68%
TRFISMD22624	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	981,703.61	0.45%
TRFISMD42614	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	931,448.60	0.43%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,096,379.53	0.50%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,591,682.90	0.73%
TRFOYMD32611	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	575,011.08	0.26%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	547,323.94	0.25%
TRFQNB32616	Qnb Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,867,055.12	1.31%
TRFQNB52614	Qnb Bank A.Ş.	2,000,000.00	2,179,483.60	1.00%
TRFQNB52623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,811,613.85	0.83%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,665,071.40	0.76%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,854,581.85	4.06%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	2,911,813.48	1.33%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	630,674.99	0.29%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,548,806.83	1.17%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,647,071.33	0.75%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,068,062.42	0.95%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,821,982.84	0.83%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,509,768.15	2.07%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,031,991.55	1.39%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,320,468.19	1.52%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	700,000.00	773,924.81	0.35%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,267,255.46	1.50%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	750,000.00	803,060.93	0.37%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,129,237.92	0.98%
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,236,015.47	1.48%
TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,364,232.75	2.00%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,671,730.46	2.14%
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,830,000.00	3,250,700.47	1.49%
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,590,000.00	1,730,397.99	0.79%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG	4,250,000.00	4,490,520.73	2.06%
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	988,990.75	0.45%
TRFYKYM22640	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,952,315.22	0.89%
TRFYKYM22657	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	988,913.84	0.45%
TRFYKYM32615	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,430,522.11	1.11%
TRFYKYM32631	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,096,375.69	0.96%
TRFYKYM42663	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,018,074.51	0.47%
TRFYKYM42671	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,005,913.25	0.46%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1,900,000.00	1,960,307.66	0.90%
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2,250,000.00	2,436,771.15	1.12%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	699,402.97	0.32%
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,000,000.00	1,017,474.15	0.47%

TOPLAM:		125,830,000.00	134,037,136.44	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,761,345.38	0.81%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,460,000.00	1,593,658.95	0.73%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,220,000.00	2,316,236.98	1.06%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,000,000.00	3,407,215.69	1.56%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,609,510.72	1.20%
TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,550,000.00	1,655,734.74	0.76%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,082,927.70	0.95%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	508,123.53	0.23%
TRISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,250,000.00	1,345,784.42	0.62%
TRSKCTF22718	Koç Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,127,332.15	1.43%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	613,475.08	0.28%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,762,136.54	0.81%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425,000.00	467,459.37	0.21%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,150,005.71	0.53%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,120,000.00	2,257,270.41	1.03%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	1,200,000.00	1,287,135.58	0.59%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	2,104,194.89	0.96%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	544,447.12	0.25%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,003,971.40	0.46%
TRBOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,009,770.90	0.46%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	834,279.01	0.38%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,792,969.21	1.28%
TRSYKBA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,671,578.99	1.22%
TRSYKBK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,155,046.40	0.99%
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	771,449.60	0.35%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475,000.00	485,304.23	0.22%
TOPLAM:		39,300,000.00	42,318,364.69	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,550,217.88	2.09%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,550,217.88	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<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>				
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	1,025,768.85	0.47%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,898,576.23	1.33%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	3,143,501.16	1.44%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,336,802.00	8,672,191.57	3.97%
TOPLAM:		6,064,388.00	15,740,037.82	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,626.82	2,626.82	0.00%
TOPLAM:		2,626.82	2,626.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21063552.33	21063552.33	0.09652729

TOPLAM:			21,063,552.33	21,063,552.33	
<u>U) PARA PIYASASI</u>					
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	TPP	501514.38	501514.3836	0.00229827	
TOPLAM:		501,514.38	501,514.38		

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	218,213,450.36	101.67%
B. HAZIR DEĞERLER	87,791.33	0.04%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,680,347.71	-1.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	214,620,894.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	0.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,988.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,290.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	793.80
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	13,288.30
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4,650.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	255,533.45
370045 Fon Saklama Ücreti	44,465.80
370098 Küsürat farkları	0.08
370008 Banka Masrafları	690.02
TOPLAM:	326,632.08

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFPNST12616 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	8-Oca-26	2,750,000.00
TRFCGDF12619 Çağdaş Faktoring A.Ş.	9-Oca-26	2,500,000.00
TRFAKFT12611 Ak Faktoring	15-Oca-26	1,750,000.00
TRFTAMF12617 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Oca-26	1,000,000.00
TRSKORT12610 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29-Oca-26	300,000.00
TRFTPFC12616 CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	29-Oca-26	2,750,000.00
TRFKNTR12619 Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	29-Oca-26	4,000,000.00
TRFAKDN12619 Akdeniz Faktoring A.Ş.	6-Oca-26	5,000,000.00
TRFHYBA12616 HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	8-Oca-26	1,000,000.00
TRFTAMF12625 Tam Finans Faktoring A.Ş.	15-Oca-26	3,000,000.00
TRFNURL12631 Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	16-Oca-26	750,000.00
TRFOYMD12613 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6-Oca-26	2,000,000.00

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-Oca-26	5-Oca-26	2,950,000.00	2,959,286.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Oca-26	6-Oca-26	2,800,000.00	2,803,007.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Oca-26	7-Oca-26	9,800,000.00	9,810,498.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Oca-26	8-Oca-26	10,350,000.00	10,360,988.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Oca-26	9-Oca-26	14,100,000.00	14,114,698.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Oca-26	9-Oca-26	500,000.00	500,521.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Oca-26	12-Oca-26	3,548,000.00	3,558,993.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Oca-26	12-Oca-26	13,952,000.00	13,995,232.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-26	13-Oca-26	17,400,000.00	17,418,377.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	11,378,000.00	11,390,048.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-26	14-Oca-26	5,872,000.00	5,878,209.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-26	15-Oca-26	14,150,000.00	14,164,731.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-26	16-Oca-26	22,250,000.00	22,273,194.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-26	19-Oca-26	23,250,000.00	23,321,374.32

Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-26	20-Oca-26	22,700,000.00	22,723,632.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-26	21-Oca-26	22,750,000.00	22,773,653.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	1,750,000.00	1,751,819.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-26	22-Oca-26	17,150,000.00	17,167,831.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Oca-26	23-Oca-26	18,500,000.00	18,519,336.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Oca-26	26-Oca-26	17,850,000.00	17,903,036.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	15,200,000.00	15,215,699.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-26	28-Oca-26	15,650,000.00	15,666,100.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-26	29-Oca-26	14,800,000.00	14,815,002.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-26	30-Oca-26	22,750,000.00	22,773,342.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Oca-26	2-Şub-26	500,000.00	501,514.38
TOPLAM:				321,900,000.00	322,360,131.14

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	21,208,415.00	21,000,000.00
TOPLAM:				21,208,415.00	21,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM42663 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15-Oca-26	15-Oca-26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRSYAZI12814 AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	15-Oca-26	15-Oca-26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM42671 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-26	27-Oca-26	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32611 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Oca-26	27-Oca-26	600,000.00	571,608.00
TOPLAM:				3,600,000.00	3,571,608.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOTKR12818 OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	23-Oca-26	23-Oca-26	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,000,000.00	1,000,000.00