

## AHU Ocak 2024 Portföy Dağılım 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	: 211,823,762.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 54,988,515.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.852146
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.713949
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42.31%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 5.73%
Finansman Bonosu	: 76.76%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil 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	: 10.26%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.25%
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	: 0.04%
Takasbank Para Piyasası	: 8.11%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 73.05
-------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 181,426,414.63
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 101,319,273.95

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</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>				
TRFAKCK42416	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	200,000.00	206,248.95	0.10%
TRFAKDN32419	Akdeniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	527,735.29	0.25%
TRFAKDN32427	Akdeniz Faktoring A.Ş.	850,000.00	891,719.11	0.42%
TRFAKFT22412	Ak Faktoring	3,000,000.00	2,971,299.95	1.40%
TRFAKFT42410	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,900,114.99	1.37%
TRFAKFT72417	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,022,650.24	0.48%
TRFALFK52424	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	898,104.29	0.42%
TRFALJF32410	ALJ Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,481,700.91	1.64%

TRFAREN42429	Arena Finans Faktoring A.Ş.	4,991,764.00	4,509,651.44	2.13%
TRFAREN52410	Arena Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,529,141.93	1.19%
TRFATAM42417	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	2,500,000.00	2,289,798.99	1.08%
TRFATFK32437	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	1,000,000.00	1,108,073.37	0.52%
TRFATFK42410	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	1,300,000.00	1,394,885.81	0.66%
TRFATFK42428	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	750,000.00	791,881.90	0.37%
TRFAZEV32418	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,750,000.00	1,858,802.37	0.88%
TRFBIEN32419	Bien Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,076,640.94	0.51%
TRFBVYS42418	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,150,000.00	1,251,735.00	0.59%
TRFCGDF22410	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,750,000.00	4,389,292.34	2.07%
TRFCGDF32435	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	4,149,719.09	1.96%
TRFCGDF52417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,250,000.00	3,551,326.31	1.67%
TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş.	1,500,000.00	1,474,479.98	0.70%
TRFDEVA92419	Deva Holding A.Ş.	500,000.00	577,546.01	0.27%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	271,177.42	0.13%
TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	485,502.61	0.23%
TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,074,734.32	0.51%
TRFDNZY52423	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,034,174.66	0.96%
TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,046,181.51	0.96%
TRFDRDL22413	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	3,000,000.00	3,575,847.72	1.69%
TRFDRDL42411	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	2,200,000.00	2,500,856.77	1.18%
TRFDRDL62419	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,069,435.14	0.50%
TRFDRDL72418	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,514,831.68	0.71%
TRFDZFK32420	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,066,454.48	0.50%
TRFDZFK42429	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,088,487.20	0.51%
TRFDZFK52410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	539,956.95	0.25%
TRFEKOF22415	Eko Faktoring A.Ş.	3,750,000.00	4,406,551.94	2.08%
TRFEKOF42413	Eko Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,240,207.53	1.53%
TRFEKOF52412	Eko Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,864,720.84	0.88%
TRFERTT32419	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,700,000.00	2,557,467.47	1.21%
TRFFSDT32418	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,424,526.73	0.67%
TRFFSDT52424	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	873,125.53	0.41%
TRFGLMD42415	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,500,000.00	1,505,469.14	0.71%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,059,202.76	0.50%
TRFHDAK42410	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,500,000.00	1,639,677.66	0.77%
TRFIAZY62410	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	800,000.00	801,047.02	0.38%
TRFINFM32413	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,893,847.09	1.36%
TRFISKM52410	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,663,044.53	1.26%
TRFISMD52415	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,789,253.33	0.84%
TRFKORT32417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	585,826.65	0.28%
TRFKORT42416	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1,500,000.00	1,623,468.69	0.77%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8,000,000.00	9,396,054.63	4.43%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	363,822.96	0.17%
TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	552,960.10	0.26%
TRFLDFK72418	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	516,806.26	0.24%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	3,350,000.00	2,772,061.13	1.31%
TRFNURL32415	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	966,787.73	0.46%
TRFOSMK22411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	3,080,746.09	1.45%
TRFPEGY32410	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500,000.00	3,286,226.32	1.55%

TRFQYHL52427	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	272,646.32	0.13%
TRFRALY32414	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	550,000.00	515,788.24	0.24%
TRFSKMD22414	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	297,384.96	0.14%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	750,000.00	767,899.70	0.36%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	277,720.85	0.13%
TRFSRMD32418	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	966,920.76	0.46%
TRFSRMD52416	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,769,023.64	0.83%
TRFSRMD72414	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	7,254,333.89	3.42%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,029,135.29	0.49%
TRFSUMF22418	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,469,872.41	0.69%
TRFSUVY32419	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,897,305.18	0.89%
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,225,113.87	1.05%
TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,240,000.00	1,363,438.58	0.64%
TRFTAMF62414	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,611,355.18	0.76%
TRFTCEF52418	Turkcell Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,033,697.83	0.96%
TRFTERA42418	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,466,859.14	3.05%
TRFTERA42434	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,552,420.29	2.15%
TRFTERA52417	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,973,567.44	2.35%
TRFTISB42423	İŞ BANKASI A	1,500,000.00	1,374,749.59	0.65%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğu Finansman A.Ş.	250,000.00	221,207.91	0.10%
TRFVFAS32428	Vakıf Faktoring A.Ş.	250,000.00	240,725.08	0.11%
TRFVFAS32436	Vakıf Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,926,434.43	0.91%
TRFVSTL62415	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,663,464.39	1.26%
TRFYAKF22420	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	242,210.50	0.11%
TRFYKBK32427	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	750,000.00	721,898.62	0.34%
TRFYKYM22418	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	246,631.35	0.12%
TRFZORF32414	ZORLU FAKTORİNG	900,000.00	909,346.54	0.43%
TRFZORF42413	ZORLU FAKTORİNG	900,000.00	915,000.05	0.43%
TRFZORF72410	ZORLU FAKTORİNG	790,000.00	807,843.31	0.38%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	262,434.25	0.12%
TRSZORN32411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	547,516.97	0.26%
<b>TOPLAM:</b>		<b>157,021,764.00</b>	<b>161,807,038.32</b>	
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	160,000.00	162,956.51	0.08%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	250,681.09	0.12%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	616,515.82	0.29%
TRSKORT32428	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,277,527.17	0.60%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,031,042.20	0.96%
TRSKORT52418	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,525,267.44	0.72%
TRSMCBF52412	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	225,000.00	292,836.47	0.14%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	284,691.41	0.13%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	200,000.00	202,553.94	0.10%
TRSTATK52413	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	250,000.00	322,270.91	0.15%
TRSZORN22412	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	518,630.50	0.24%
TRSZORN42410	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	900,000.00	899,023.79	0.42%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	802,023.12	0.38%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	555,758.48	0.26%
<b>TOPLAM:</b>		<b>9,395,000.00</b>	<b>9,741,778.85</b>	
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
AC4	A1 PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,954,138.00	5,093,839.20	2.40%

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	122,095.00	2,255,669.23	1.06%
HVT	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,388,810.00	5,092,419.01	2.40%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,208,276.00	5,906,299.57	2.79%
<b>TOPLAM:</b>		<b>12,673,319.00</b>	<b>18,348,227.00</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
TRY		752.96	752.96	0.00%
<b>TOPLAM:</b>		<b>752.96</b>	<b>752.96</b>	
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.02.2024		19,863,916.71	19,863,916.71	9.37%
BPP-01.02.2024		2,312,784.66	2,312,784.66	1.09%
<b>TOPLAM:</b>		<b>22,176,701.37</b>	<b>22,176,701.37</b>	

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	212,074,498.49	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	52,246.67	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	302,983.15	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	211,823,762.01	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	234,615.15
370002 Denetim Ücreti	1,760.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	43.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.00
370006 Saklama Giderleri	5,133.29
370007 İlan Giderleri	4,800.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	936.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,507.89
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,574.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	14,411.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5,260.90
370045 Fon Saklama Ücreti	9,745.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,404.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>293,400.27</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

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
TRFULFK12418	04-Oca-24	2,000,000.00
TRFKNTF12424	04-Oca-24	2,000,000.00
TRFTAMF12419	05-Oca-24	2,000,000.00
TRFLDFK12414	05-Oca-24	1,500,000.00
TRFAKCK12419	05-Oca-24	1,000,000.00
TRFCGDF12437	08-Oca-24	2,000,000.00
TRFAKDN12429	10-Oca-24	1,000,000.00
TRSKCTF12420	11-Oca-24	350,000.00
TRSKORT12412	11-Oca-24	1,250,000.00
TRFSUMF12419	11-Oca-24	2,000,000.00
TRFEMIR12419	12-Oca-24	2,000,000.00
TRFAZEV12410	12-Oca-24	1,000,000.00
TRFSRMD12410	12-Oca-24	2,000,000.00
TRFULFK12426	12-Oca-24	1,000,000.00
TRSORFN12415	15-Oca-24	600,000.00
TRFZORF12416	15-Oca-24	1,000,000.00
TRFATAM12410	16-Oca-24	1,000,000.00
TRFOSMK12412	17-Oca-24	750,000.00
TRSEFES12413	18-Oca-24	880,000.00
TRFULFK12434	19-Oca-24	1,000,000.00
TRFTERA12429	23-Oca-24	6,230,000.00
TRFAREN12414	23-Oca-24	7,000,000.00
TRFYUKC12418	24-Oca-24	1,750,000.00

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhracı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-24	03-Oca-24	540,000.00	540,590.30

Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Oca-24	04-Oca-24	650,000.00	650,730.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Oca-24	05-Oca-24	200,000.00	200,230.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Oca-24	08-Oca-24	2,420,000.00	2,428,542.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Oca-24	09-Oca-24	2,918,000.00	2,921,317.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Oca-24	09-Oca-24	1,682,000.00	1,683,912.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-24	10-Oca-24	6,320,000.00	6,327,229.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-24	11-Oca-24	21,030,000.00	21,054,515.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	707,000.00	707,821.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	4,293,000.00	4,297,986.94
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	5,000,000.00	5,005,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	5,000,000.00	5,005,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	5,000,000.00	5,005,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	5,000,000.00	5,005,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-24	15-Oca-24	10,000,000.00	10,034,397.26
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-24	15-Oca-24	10,000,000.00	10,034,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-24	15-Oca-24	6,760,000.00	6,783,224.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	10,000,000.00	10,011,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	8,000,000.00	8,009,194.52
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	130,000.00	130,144.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	10,000,000.00	10,011,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	8,850,000.00	8,860,122.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	11,000,000.00	11,012,612.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	190,000.00	190,217.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-24	19-Oca-24	4,300,000.00	4,304,965.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-24	19-Oca-24	1,700,000.00	1,701,963.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-24	19-Oca-24	5,050,000.00	5,055,804.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-24	22-Oca-24	9,800,000.00	9,834,434.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Oca-24	23-Oca-24	7,532,000.00	7,540,966.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Oca-24	23-Oca-24	2,168,000.00	2,170,580.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-24	24-Oca-24	19,500,000.00	19,523,426.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-24	25-Oca-24	24,950,000.00	24,978,777.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-24	26-Oca-24	26,670,000.00	26,700,944.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-24	29-Oca-24	29,080,000.00	29,184,209.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Oca-24	30-Oca-24	20,400,000.00	20,424,815.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-24	31-Oca-24	20,730,000.00	20,755,017.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-24	31-Oca-24	470,000.00	470,567.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-24	01-Şub-24	2,310,000.00	2,312,784.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-24	01-Şub-24	19,840,000.00	19,863,916.71
<b>TOPLAM:</b>					<b>335,190,000.00</b>	<b>335,742,322.17</b>
Finansman Bonusu	TRFCONS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	18-Oca-24	18-Oca-24	1,470,000.00	1,658,358.88

**TOPLAM:**

**1,470,000.00 1,658,358.88**

**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 Bonusu	TRFSRMD52416	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	2,000,000.00	1,698,100.00
Finansman Bonusu	TRFLDFK72418	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	05-Oca-24	05-Oca-24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonusu	TRFAKCK42416	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	08-Oca-24	08-Oca-24	200,000.00	200,000.00
Finansman Bonusu	TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	11-Oca-24	11-Oca-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	12-Oca-24	12-Oca-24	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonusu	TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	12-Oca-24	12-Oca-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFZORF72410	ZORLU FAKTORİNG	15-Oca-24	15-Oca-24	790,000.00	790,000.00
Finansman Bonusu	TRFAKFT72417	Ak Faktoring	15-Oca-24	15-Oca-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFATAM42417	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16-Oca-24	16-Oca-24	2,500,000.00	2,247,850.00
Finansman Bonusu	TRFTCEF52418	Türkcell Finansman A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFISMD52415	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	2,000,000.00	1,759,320.00
Finansman Bonusu	TRFDNZY52423	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonusu	TRFMKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	17-Oca-24	17-Oca-24	3,350,000.00	2,723,282.00
Finansman Bonusu	TRFTISB42423	İŞ BANKASI A	17-Oca-24	17-Oca-24	1,500,000.00	1,351,890.00
Finansman Bonusu	TRFPEGY32410	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18-Oca-24	18-Oca-24	3,500,000.00	3,225,110.00
Finansman Bonusu	TRFISKM52410	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Oca-24	19-Oca-24	3,000,000.00	2,620,860.00

Finansman Bonosu	TRFAREN52410	Arena Finans Faktoring A.Ş.	23-Oca-24	23-Oca-24	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTERA42434	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Oca-24	23-Oca-24	4,500,000.00	4,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDRL72418	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	24-Oca-24	24-Oca-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD42415	Global Yatırım Holding A.Ş.	29-Oca-24	29-Oca-24	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD72414	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Oca-24	29-Oca-24	9,000,000.00	7,227,720.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT52424	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Oca-24	30-Oca-24	1,000,000.00	871,120.00
Finansman Bonosu	TRFIAZY62410	Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31-Oca-24	31-Oca-24	800,000.00	800,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>48,890,000.00</b>	<b>44,765,252.00</b>
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	11-Oca-24	11-Oca-24	600,000.00	600,000.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>600,000.00</b>	<b>600,000.00</b>