

AHU ŞUBAT 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 | : 215,274,480.65 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : 54,018,486.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : 21.08.2017 |
| H. FONUN SÜRESİ | : SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | |
|--|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : 3.985200 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : 3.852146 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 3.45% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : 7.30% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 44.11% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | |

| | |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Varant | : 0.00% |
| Devlet Tahvili | : 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : 5.52% |
| Finansman Bonosu | : 75.58% |
| 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 | : 11.68% |
| GOS | : 0.00% |
| GES | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 7.21% |
| 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 | : 0.01% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : 0.00% |

| | |
|--------------------------------------|---------|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : 0.11% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |

| | |
|------------------------------|---------|
| Hisse Senedi | : 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : 7.56% |
| Repo | : 0.00% |

| | |
|---|------------------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : 74.22 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 102,514,168.72 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : 118,067,370.61 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracı</u> | | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayic 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> | | | | |
| TRFAKCK42416 | AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 200,000.00 | 214,060.83 | 0.10% |
| TRFAKDN32419 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 500,000.00 | 547,778.69 | 0.25% |

| | | | | |
|--------------|---|--------------|--------------|-------|
| TRFAKDN32427 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 850,000.00 | 925,844.28 | 0.43% |
| TRFAKDN52425 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,507,834.39 | 0.70% |
| TRFAKDN62416 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,058,048.76 | 0.95% |
| TRFAKFT42410 | Ak Faktoring | 2,500,000.00 | 3,008,509.30 | 1.40% |
| TRFAKFT72417 | Ak Faktoring | 1,000,000.00 | 1,063,380.18 | 0.49% |
| TRFALFK52424 | ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1,000,000.00 | 927,124.88 | 0.43% |
| TRFALJF32410 | ALJ Finansman A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,591,565.62 | 1.67% |
| TRFAREN42429 | Arena Finans Faktoring A.Ş. | 4,991,764.00 | 4,672,564.20 | 2.17% |
| TRFAREN52410 | Arena Finans Faktoring A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,625,374.53 | 1.22% |
| TRFATAM42417 | Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,367,858.78 | 1.10% |
| TRFATFK32437 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,147,089.85 | 0.53% |
| TRFATFK42410 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | 1,300,000.00 | 1,445,788.24 | 0.67% |
| TRFATFK42428 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | 750,000.00 | 821,440.52 | 0.38% |
| TRFATFK82416 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,025,156.99 | 0.94% |
| TRFAZEV32418 | ARZUM ELEKTRİKLI EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,750,000.00 | 1,923,180.54 | 0.89% |
| TRFBIEN32419 | Bien Finans Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,114,476.84 | 0.52% |
| TRFBVYS42418 | Birikim Varlık Yönetim A.Ş. | 1,150,000.00 | 1,296,474.98 | 0.60% |
| TRFCGDF32435 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 3,500,000.00 | 4,285,781.44 | 1.99% |
| TRFCGDF52417 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 3,250,000.00 | 3,677,506.39 | 1.71% |
| TRFCGDF82414 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,018,860.52 | 0.47% |
| TRFDEVA92419 | Deva Holding A.Ş. | 500,000.00 | 595,183.57 | 0.28% |
| TRFDEVAK2415 | Deva Holding A.Ş. | 250,000.00 | 279,610.47 | 0.13% |
| TRFDNZY52415 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,110,412.74 | 0.52% |
| TRFDNZY52423 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,101,910.30 | 0.98% |
| TRFDNZY72421 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,115,045.36 | 0.98% |
| TRFDRL42411 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 2,200,000.00 | 2,590,108.78 | 1.20% |
| TRFDRL62419 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,110,231.79 | 0.52% |
| TRFDRL72418 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,569,836.57 | 0.73% |
| TRFDRL82417 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,030,713.76 | 0.48% |
| TRFDZFK32420 | Deniz Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,103,254.10 | 0.51% |
| TRFDZFK42429 | Deniz Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,123,807.30 | 0.52% |
| TRFDZFK52410 | Deniz Faktoring A.Ş. | 500,000.00 | 557,431.85 | 0.26% |
| TRFEKOF42413 | Eko Faktoring A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,359,073.69 | 1.56% |
| TRFEKOF52412 | Eko Faktoring A.Ş. | 1,700,000.00 | 1,930,815.89 | 0.90% |
| TRFERTT32419 | Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2,700,000.00 | 2,652,742.75 | 1.23% |
| TRFFSDT32418 | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,474,998.27 | 0.68% |
| TRFFSDT52424 | FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 1,000,000.00 | 902,729.92 | 0.42% |
| TRFGLMD42415 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,559,376.45 | 0.72% |
| TRFGLMDA2413 | Global Yatırım Holding A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,100,126.44 | 0.51% |
| TRFHDAK42410 | HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,694,153.57 | 0.79% |
| TRFIAZY62410 | Invest AZ Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 800,000.00 | 833,464.47 | 0.39% |
| TRFIFAS52415 | İSTANBUL FAKTORİNG A.Ş. | 3,500,000.00 | 3,220,472.05 | 1.49% |
| TRFINFM32413 | İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 1.39% |
| TRFISKM52410 | Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,000,000.00 | 2,759,688.70 | 1.28% |
| TRFISMD52415 | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,848,576.20 | 0.86% |
| TRFKORT32417 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 500,000.00 | 603,906.93 | 0.28% |

| | | | | |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-------|
| TRFKORT42416 | KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş | 1,500,000.00 | 1,680,790.20 | 0.78% |
| TRFKRSNE2419 | Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş. | 350,000.00 | 377,805.58 | 0.18% |
| TRFLDFK32420 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 500,000.00 | 571,831.91 | 0.27% |
| TRFLDFK72418 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 500,000.00 | 535,487.17 | 0.25% |
| TRFLDFK82433 | LİDER FAKTORİNG A.Ş. | 3,000,000.00 | 3,033,940.67 | 1.41% |
| TRFMRKA72417 | MARKA MAĞAZACILIK A.Ş | 3,350,000.00 | 2,868,858.75 | 1.33% |
| TRFNURL32415 | NUROL YATIRIM BANKASI A.S. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.46% |
| TRFPEGY32410 | PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 3,500,000.00 | 3,416,533.60 | 1.58% |
| TRFPNST82411 | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş | 1,000,000.00 | 1,025,898.79 | 0.48% |
| TRFQYHL52427 | Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 250,000.00 | 281,033.32 | 0.13% |
| TRFRALY32414 | RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş. | 550,000.00 | 536,194.56 | 0.25% |
| TRFSLEC12511 | SELÇUK ECZA DEPOSU | 750,000.00 | 794,615.78 | 0.37% |
| TRFSMARK2414 | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 250,000.00 | 256,740.69 | 0.12% |
| TRFSRMD32418 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 | 0.46% |
| TRFSRMD52416 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,833,773.54 | 0.85% |
| TRFSRMD72414 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9,000,000.00 | 7,516,707.97 | 3.49% |
| TRFSRMD82413 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,500,000.00 | 2,848,566.70 | 1.32% |
| TRFSUMF12518 | Sümer Faktoring A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,070,770.41 | 0.50% |
| TRFSUVY32419 | SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş. | 2,000,000.00 | 1,965,968.36 | 0.91% |
| TRFTAMF32417 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 1,240,000.00 | 1,409,660.83 | 0.65% |
| TRFTAMF62414 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 1,500,000.00 | 1,676,139.60 | 0.78% |
| TRFTAMF72413 | Tam Finans Faktoring A.Ş | 1,000,000.00 | 1,020,253.67 | 0.47% |
| TRFTCEF52418 | Turkcell Finansman A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,100,465.35 | 0.97% |
| TRFTERA42418 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 6,000,000.00 | 6,708,457.57 | 3.11% |
| TRFTERA42426 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,219,663.52 | 1.03% |
| TRFTERA42434 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,725,519.96 | 2.19% |
| TRFTERA52417 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 4,500,000.00 | 4,600,469.29 | 2.13% |
| TRFTISB42423 | İŞ BANKASI A | 1,500,000.00 | 1,420,046.61 | 0.66% |
| TRFTPCF52414 | CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş. | 4,000,000.00 | 3,636,028.87 | 1.69% |
| TRFVDTF52410 | Volkswagen Doğu Finansman A.Ş. | 250,000.00 | 228,502.35 | 0.11% |
| TRFVESTA2419 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 1,250,000.00 | 1,263,108.68 | 0.59% |
| TRFVFAS32428 | Vakıf Faktoring A.Ş | 1,000,000.00 | 996,462.02 | 0.46% |
| TRFVFAS32436 | Vakıf Faktoring A.Ş | 2,000,000.00 | 1,992,985.66 | 0.92% |
| TRFVSTL62415 | Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş. | 2,500,000.00 | 2,761,814.67 | 1.28% |
| TRFYKBK32427 | Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 750,000.00 | 744,451.47 | 0.35% |
| TRFZORF32414 | ZORLU FAKTORİNG | 900,000.00 | 910,521.65 | 0.42% |
| TRFZORF42413 | ZORLU FAKTORİNG | 900,000.00 | 914,111.14 | 0.42% |
| TRFZORF72410 | ZORLU FAKTORİNG | 790,000.00 | 808,872.98 | 0.38% |
| TRFZORF72428 | ZORLU FAKTORİNG | 1,500,000.00 | 1,541,664.48 | 0.72% |
| TRFZORN72414 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,000,000.00 | 1,034,857.80 | 0.48% |
| TRSKORTE2412 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 250,000.00 | 271,285.49 | 0.13% |
| TRSZORN32411 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 500,000.00 | 563,871.32 | 0.26% |
| TOPLAM: | | 156,721,764.00 | 160,658,105.63 | |
| <u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u> | | | | |
| TRSENSA72526 | Enerjisa Enerji A.Ş. | 160,000.00 | 168,249.97 | 0.08% |
| TRSIGY12519 | İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. | 250,000.00 | 257,952.21 | 0.12% |
| TRSKORT12537 | KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş | 600,000.00 | 616,395.09 | 0.29% |

| | | | | |
|----------------|--|----------------------|----------------------|-------|
| TRSKORT32428 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1,250,000.00 | 1,279,705.81 | 0.59% |
| TRSKORT42427 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 2,000,000.00 | 2,022,122.17 | 0.94% |
| TRSKORT52418 | Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,531,646.92 | 0.71% |
| TRSMCBF52412 | Mercedes-Benz Finansman A.Ş. | 225,000.00 | 301,088.15 | 0.14% |
| TRSORFNA2419 | Orfin Finansman A.Ş. | 260,000.00 | 262,091.35 | 0.12% |
| TRSSISEK2519 | ŞİŞE CAM | 200,000.00 | 216,120.65 | 0.10% |
| TRSTATK52413 | TAT GIDA SANAYI A.Ş. | 250,000.00 | 331,352.01 | 0.15% |
| TRSVSTL22511 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,539,306.86 | 0.71% |
| TRSZORN22529 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 1,500,000.00 | 1,554,140.74 | 0.72% |
| TRSZORN42410 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 900,000.00 | 901,333.46 | 0.42% |
| TRSZORNK2413 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ | 800,000.00 | 830,629.64 | 0.39% |
| TRSZORNK2421 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 500,000.00 | 512,980.72 | 0.24% |
| TOPLAM: | | 11,895,000.00 | 12,325,115.74 | |

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

| | | | | |
|----------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| GGK | INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 594,008.00 | 2,592,510.49 | 1.20% |
| MJG | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 2,364,245.00 | 6,415,163.66 | 2.98% |
| PFS | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 3,647,667.00 | 4,299,603.58 | 1.99% |
| PPT | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 5,647,369.00 | 5,988,142.54 | 2.78% |
| TOPLAM: | | 12,253,289.00 | 19,295,420.27 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

| | | | | |
|----------------|--|---------------|---------------|-------|
| TRY | | 752.96 | 752.96 | 0.00% |
| TOPLAM: | | 752.96 | 752.96 | |

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

| | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|------------|
| BPP-01.03.2024 | 10012082.19 | 10012082.19 | 0.04644739 |
| BPP-01.03.2024 | 13266008.9 | 13266008.9 | 0.06154279 |
| TOPLAM: | 23,278,091.09 | 23,278,091.10 | |

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 215,557,485.70 | 100.13% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 42,092.57 | 0.02% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 325,097.62 | -0.15% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 215,274,480.65 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Acıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 240,917.83 |
| 370002 Denetim Ücreti | 1,967.00 |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı | 192.42 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 5,444.20 |
| 370007 İlan Giderleri | 2,407.00 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli | 2,910.00 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 11,951.47 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 3,488.49 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,227.25 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 16,938.99 |

| | |
|--|-------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 5,661.48 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 13,759.92 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,050.00 |
| TOPLAM: | 309,224.35 |

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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRFDRDL22413 | 06-Şub-24 | 3,000,000.00 |
| TRFAKFT22412 | 09-Şub-24 | 3,000,000.00 |
| TRFSKMD22414 | 09-Şub-24 | 300,000.00 |
| TRFTAMF22426 | 14-Şub-24 | 2,000,000.00 |
| TRFYKYM22418 | 14-Şub-24 | 250,000.00 |
| TRFEKOF22415 | 16-Şub-24 | 3,750,000.00 |
| TRFOSMK22411 | 16-Şub-24 | 2,750,000.00 |
| TRFCREA22416 | 16-Şub-24 | 1,500,000.00 |
| TRFSUMF22418 | 19-Şub-24 | 1,250,000.00 |
| TRFCGDF22410 | 19-Şub-24 | 3,750,000.00 |
| TRFKREL22416 | 21-Şub-24 | 8,000,000.00 |
| TRFVFAS22452 | 27-Şub-24 | 750,000.00 |
| TRFDNZY22426 | 28-Şub-24 | 1,250,000.00 |
| TRFYAKF22420 | 28-Şub-24 | 1,000,000.00 |

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 01-Şub-24 | 02-Şub-24 | 21,500,000.00 | 21,526,123.97 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02-Şub-24 | 05-Şub-24 | 20,800,000.00 | 20,875,307.40 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05-Şub-24 | 06-Şub-24 | 2,180,000.00 | 2,182,616.00 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06-Şub-24 | 07-Şub-24 | 5,200,000.00 | 5,206,475.07 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 07-Şub-24 | 08-Şub-24 | 13,500,000.00 | 13,516,902.74 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Şub-24 | 09-Şub-24 | 14,610,000.00 | 14,628,172.44 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 08-Şub-24 | 09-Şub-24 | 1,690,000.00 | 1,692,102.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09-Şub-24 | 12-Şub-24 | 7,840,000.00 | 7,869,126.14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 12-Şub-24 | 13-Şub-24 | 6,750,000.00 | 6,758,414.38 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 13-Şub-24 | 14-Şub-24 | 300,000.00 | 300,357.12 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 14-Şub-24 | 15-Şub-24 | 1,970,000.00 | 1,972,415.27 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 15-Şub-24 | 16-Şub-24 | 360,000.00 | 360,455.18 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16-Şub-24 | 19-Şub-24 | 9,540,000.00 | 9,575,324.14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Şub-24 | 20-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,012,602.74 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Şub-24 | 20-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,012,602.74 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 19-Şub-24 | 20-Şub-24 | 12,050,000.00 | 12,065,186.30 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,012,520.55 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 3,500,000.00 | 3,504,386.99 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 3,694,000.00 | 3,698,625.09 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 20-Şub-24 | 21-Şub-24 | 6,356,000.00 | 6,363,949.35 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Şub-24 | 22-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,012,958.90 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Şub-24 | 22-Şub-24 | 1,896,000.00 | 1,898,451.81 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 21-Şub-24 | 22-Şub-24 | 12,624,000.00 | 12,640,324.73 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Şub-24 | 23-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,012,547.95 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 22-Şub-24 | 23-Şub-24 | 16,750,000.00 | 16,771,017.81 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Şub-24 | 26-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,038,095.89 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23-Şub-24 | 26-Şub-24 | 16,150,000.00 | 16,211,524.86 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Şub-24 | 27-Şub-24 | 3,305,000.00 | 3,309,205.95 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Şub-24 | 27-Şub-24 | 6,695,000.00 | 6,703,520.08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26-Şub-24 | 27-Şub-24 | 10,450,000.00 | 10,463,298.70 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-Şub-24 | 28-Şub-24 | 10,000,000.00 | 10,012,616.44 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27-Şub-24 | 28-Şub-24 | 10,800,000.00 | 10,813,625.75 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 704,000.00 | 704,893.02 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 9,296,000.00 | 9,307,779.18 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 28-Şub-24 | 29-Şub-24 | 12,550,000.00 | 12,565,919.59 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Şub-24 | 01-Mar-24 | 10,000,000.00 | 10,012,082.19 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 29-Şub-24 | 01-Mar-24 | 13,250,000.00 | 13,266,008.90 |
| TOPLAM: | | | | 326,310,000.00 | 326,877,537.44 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
|---------------------------|-------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|

| | | | | | | |
|---------------------|--------------|--|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Mevduat | TRY Mevduat | | 16-Şub-24 | 19-Şub-24 | 500,000.00 | 501,393.44 |
| TOPLAM: | | | | | 500,000.00 | 501,393.44 |
| Finansman Bonosu | TRFZORN72414 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 01-Şub-24 | 01-Şub-24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFTERA42426 | Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 02-Şub-24 | 02-Şub-24 | 2,000,000.00 | 2,143,890.78 |
| Finansman Bonosu | TRFDRDL82417 | DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. | 06-Şub-24 | 06-Şub-24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFAKDN62416 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 07-Şub-24 | 07-Şub-24 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFPNST82411 | PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş. | 09-Şub-24 | 09-Şub-24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFZORF72428 | ZORLU FAKTORİNG | 09-Şub-24 | 09-Şub-24 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFTAMF72413 | Tam Finans Faktoring A.Ş. | 14-Şub-24 | 14-Şub-24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFCGDF82414 | Çağdaş Faktoring A.Ş. | 15-Şub-24 | 15-Şub-24 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFATFK82416 | ATILIM FAKTORİNG A.Ş. | 20-Şub-24 | 20-Şub-24 | 2,000,000.00 | 2,000,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFSRMD82413 | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 20-Şub-24 | 20-Şub-24 | 3,500,000.00 | 2,813,860.00 |
| Finansman Bonosu | TRFVESTA2419 | VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21-Şub-24 | 21-Şub-24 | 1,250,000.00 | 1,250,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFDNZY22426 | DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 23-Şub-24 | 23-Şub-24 | 750,000.00 | 745,904.68 |
| Finansman Bonosu | TRFVFAS22452 | Vakıf Faktoring A.Ş. | 23-Şub-24 | 23-Şub-24 | 750,000.00 | 746,559.69 |
| Finansman Bonosu | TRFYAKF22420 | YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş. | 23-Şub-24 | 23-Şub-24 | 750,000.00 | 745,605.02 |
| Finansman Bonosu | TRFAKDN52425 | Akdeniz Faktoring A.Ş. | 26-Şub-24 | 26-Şub-24 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Finansman Bonosu | TRFVFAS32428 | Vakıf Faktoring A.Ş. | 29-Şub-24 | 29-Şub-24 | 750,000.00 | 746,467.67 |
| TOPLAM: | | | | | 21,750,000.00 | 21,192,287.84 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSZORN22529 | Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. | 01-Şub-24 | 01-Şub-24 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSVSTL22511 | VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 08-Şub-24 | 08-Şub-24 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 |
| TOPLAM: | | | | | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 |