

AHU TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 253,230,902.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 32,785,384.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.723896
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.444073
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 29.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 58.21%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 7.39%
Finansman Bonosu	: 74.06%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.18%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 10.77%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.60%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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 : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.15%
Takasbank Para Piyasası	: 7.99%
Repo	: 0.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 140.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,307,521.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 78,359,229.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,753,612.78	1.09%
TRFAKDN12619	Akdeniz Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,157,848.94	2.03%
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,600,039.91	1.03%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	1,750,000.00	1,783,324.60	0.70%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,225,010.68	0.88%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	2,600,000.00	2,864,914.46	1.13%

TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	595,632.04	0.23%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,567,029.15	1.01%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,293,149.75	1.30%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,097,496.44	1.22%
TRFCGDPE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	250,872.14	0.10%
TRFDVVS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,120,311.53	0.84%
TRFDZFK82516	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	591,346.21	0.23%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,200,000.00	2,292,496.86	0.90%
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,310,000.00	3,582,006.71	1.41%
TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,500,000.00	3,670,915.58	1.45%
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,084,065.00	1.22%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,304,393.97	0.51%
TRFHLFK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	3,814,431.35	1.50%
TRFHBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	831,101.23	0.33%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	543,962.49	0.21%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	6,250,000.00	6,387,064.61	2.52%
TRFKNTF82526	KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	11,500,000.00	14,115,675.00	5.57%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,504,191.36	1.38%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,201,311.48	0.47%
TRFMKSAE2526	MEKSA YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	4,000,000.00	4,019,332.71	1.59%
TRFNURL12631	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	750,000.00	622,168.29	0.25%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,977,048.24	1.17%
TRFOYMD82525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,957,158.46	0.77%
TRFOYMD82533	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,938,612.11	0.76%
TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,020,000.00	972,397.13	0.38%
TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	970,000.00	916,565.01	0.36%
TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	3,106,463.41	1.23%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	2,804,644.99	1.11%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	556,923.89	0.22%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,105,322.29	1.22%
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,863,716.40	1.13%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,371,465.00	1.72%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,693,558.87	0.67%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,227,067.74	0.88%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,514,829.96	0.60%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	563,957.89	0.22%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	2,970,463.02	1.17%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	641,343.43	0.25%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,571,332.52	1.01%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,674,854.43	0.66%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,177,633.52	1.25%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,864,049.04	0.74%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,551,792.50	1.80%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,547,396.07	1.79%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,650,000.00	5,644,316.81	2.23%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,127,915.77	0.44%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,019,042.63	0.40%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,056,567.48	1.21%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	787,084.61	0.31%

TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	809,364.37	0.32%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,400,000.00	10,347,212.25	4.08%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,158,136.79	1.64%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	10,006,689.69	3.95%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,335,432.99	0.53%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,750,000.00	3,122,403.29	1.23%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORING	4,250,000.00	4,530,330.00	1.79%
TRFTPFA2513	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9,700,000.00	10,364,083.44	4.09%
TRFYKME2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	906,250.30	0.36%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,900,000.00	1,953,036.39	0.77%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,592,330.59	1.02%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	707,135.95	0.28%
TOPLAM:		183,560,000.00	194,909,634.50	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,755,744.14	0.69%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,619,495.89	1.03%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	508,437.05	0.20%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	509,150.63	0.20%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,120,000.00	2,293,584.87	0.90%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	303,003.06	0.12%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	288,096.57	0.11%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,346,417.25	2.50%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	1,032,204.88	0.41%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,618,002.06	0.64%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,509,284.87	0.99%
TRSYKFK72716	Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	777,183.92	0.31%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FINANSAL KIRALAMA	475,000.00	485,403.42	0.19%
TOPLAM:		20,125,000.00	21,046,008.59	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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>				
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,920.00	346,721.44	0.14%
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,484,167.00	1,010,874.62	0.40%
GO5	FONERIA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,625.32	0.32%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,374,826.15	0.94%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,127,095.07	0.84%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,726,153.00	7,310,950.66	2.88%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,731,956.00	14,077,731.75	5.55%
TOPLAM:		15,675,782.00	28,047,825.01	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.08.2025	TPP	9511282.88	9511282.877	0.03751767
TOPLAM:		9,511,282.88	9,511,282.88	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar %

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	253,514,750.97	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	48,980.68	0.02%
C. ALACAKLAR	5,479.80	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	338,309.18	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	253,230,902.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	4,208.87
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	7,782.24
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,108.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,529.70
370002 Denetim Ücreti	8,842.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,607.71
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,179.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	157.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	17,434.81
370001 Fon Yönetim Ücreti	302,315.60
370045 Fon Saklama Ücreti	34,029.80
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	614.37
370098 Küsürat farkları	0.05
370008 Banka Masrafları	1,097.21
TOPLAM:	394,111.84

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>
TRFTERA72514	2-Tem-25	5,500,000.00
TRFSUMF72512	10-Tem-25	3,000,000.00
TRFAKFT72516	9-Tem-25	1,000,000.00
TRFLDFK72517	24-Tem-25	750,000.00
TRFAKDN72514	2-Tem-25	3,500,000.00
TRFAZTK72514	2-Tem-25	500,000.00
TRFPEGY72515	7-Tem-25	4,500,000.00
TRFAKDN72522	8-Tem-25	6,500,000.00
TRFHYBA72511	11-Tem-25	1,500,000.00
TRFNURL72544	11-Tem-25	1,000,000.00
TRFAKDN72530	18-Tem-25	2,700,000.00
TRFTAMF72512	17-Tem-25	3,500,000.00
TRFTRYB72510	30-Tem-25	1,000,000.00
TRFALVS72513	22-Tem-25	11,500,000.00

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	1-Tem-25	2-Tem-25	1,700,000.00	1,702,151.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Tem-25	3-Tem-25	9,170,000.00	9,181,707.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Tem-25	4-Tem-25	16,820,000.00	16,841,750.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Tem-25	7-Tem-25	19,480,000.00	19,554,450.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	75,000.00	75,096.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Tem-25	8-Tem-25	21,925,000.00	21,953,051.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Tem-25	9-Tem-25	23,850,000.00	23,880,057.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	10,374,000.00	10,387,074.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Tem-25	10-Tem-25	11,346,000.00	11,360,299.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	15,785,000.00	15,804,936.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-25	11-Tem-25	7,935,000.00	7,945,022.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	24,160,000.00	24,251,344.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	20,295,000.00	20,346,154.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-25	16-Tem-25	1,355,000.00	1,358,415.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	22,310,000.00	22,338,422.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-25	17-Tem-25	75,000.00	75,096.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	17,899,000.00	17,921,827.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-25	18-Tem-25	4,221,000.00	4,226,383.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-25	21-Tem-25	24,630,000.00	24,724,336.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-25	22-Tem-25	22,680,000.00	22,708,862.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	24,131,000.00	24,161,742.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	5,500,000.00	5,507,006.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-25	23-Tem-25	1,889,000.00	1,891,406.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-25	24-Tem-25	31,480,000.00	31,519,587.18

Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-25	25-Tem-25	10,000,000.00	10,012,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Tem-25	25-Tem-25	600,000.00	600,772.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Tem-25	28-Tem-25	21,980,000.00	22,058,134.38
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-25	29-Tem-25	17,450,000.00	17,470,557.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-25	30-Tem-25	13,750,000.00	13,766,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-25	31-Tem-25	12,300,000.00	12,314,625.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Tem-25	1-Ağu-25	9,500,000.00	9,511,282.88

TOPLAM:

Finansman Bonosu	TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2-Tem-25	2-Tem-25	2,250,000.00	2,409,120.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	4-Tem-25	4-Tem-25	1,500,000.00	1,776,330.00
Finansman Bonosu	TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	4-Tem-25	4-Tem-25	2,000,000.00	2,304,140.00
Finansman Bonosu	TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4-Tem-25	4-Tem-25	1,500,000.00	1,518,682.09

TOPLAM:

7,250,000.00 8,008,272.09

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>
Ters Repo	TRT280531T14	24-Tem-25	25-Tem-25	1,794,195.00	10,000,000.00

TOPLAM:

Finansman Bonosu	TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2-Tem-25	2-Tem-25	4,000,000.00	4,000,000.00
------------------	--------------	-----------------------------------	----------	----------	--------------	--------------

Finansman Bonosu	TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2-Tem-25	2-Tem-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4-Tem-25	4-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	7-Tem-25	7-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN12619	Akdeniz Faktoring A.Ş.	8-Tem-25	8-Tem-25	5,000,000.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8-Tem-25	8-Tem-25	1,020,000.00	944,214.00
Finansman Bonosu	TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	9-Tem-25	9-Tem-25	1,900,000.00	1,900,000.00

Finansman Bonosu	TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	9-Tem-25	9-Tem-25	1,000,000.00	809,290.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	10-Tem-25	10-Tem-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCYK2513	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Tem-25	11-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	14-Tem-25	14-Tem-25	1,000,000.00	1,199,160.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	17-Tem-25	17-Tem-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFNURL12631	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	18-Tem-25	18-Tem-25	750,000.00	612,555.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21-Tem-25	21-Tem-25	1,000,000.00	1,047,320.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT12611	Ak Faktoring	21-Tem-25	21-Tem-25	1,000,000.00	1,005,150.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	24-Tem-25	24-Tem-25	500,000.00	552,290.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	24-Tem-25	24-Tem-25	2,000,000.00	2,285,760.00
Finansman Bonosu	TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Tem-25	24-Tem-25	7,000,000.00	7,702,730.00

Finansman Bonosu	TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	24-Tem-25	24-Tem-25	1,500,000.00	1,603,680.00
Finansman Bonosu	TRFMKSAE2526	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Tem-25	28-Tem-25	4,000,000.00	4,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-25	29-Tem-25	970,000.00	913,390.80
Finansman Bonosu	TRFYKME2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30-Tem-25	30-Tem-25	1,000,000.00	904,270.00
Finansman Bonosu	TRFAKCKA2512	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	31-Tem-25	31-Tem-25	2,750,000.00	2,750,000.00

TOPLAM:

Özel Sektör Tahvili	TRSYKFK72716	Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.	3-Tem-25	3-Tem-25	750,000.00	750,000.00
---------------------	--------------	-----------------------------------	----------	----------	------------	------------

Özel Sektör Tahvili	TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	14-Tem-25	14-Tem-25	475,000.00	475,000.00
---------------------	--------------	------------------------------	-----------	-----------	------------	------------

Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	14-Tem-25	14-Tem-25	500,000.00	500,000.00
---------------------	--------------	--------------------	-----------	-----------	------------	------------

Özel Sektör Tahvili	TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	18-Tem-25	18-Tem-25	500,000.00	500,000.00
---------------------	--------------	----------------------	-----------	-----------	------------	------------

Özel Sektör Tahvili	TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	29-Tem-25	29-Tem-25	1,750,000.00	1,750,000.00
---------------------	--------------	---------------------------	-----------	-----------	--------------	--------------

TOPLAM:

3,975,000.00 3,975,000.00

