

AHU KASIM 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

225,851,178.72

F. KATILMA PAYI SAYISI

25,748,732.00

G. FONUN KURULUŞ TARİHİ

21.08.2017

H. FONUN SÜRESİ

SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI : 8.771351

B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI : 8.573606

C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 2.31%

D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 47.61%

E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 54.15%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	0.00%
Varant	0.00%
Devlet Tahvili	0.00%
Özel Sektör Tahvili	14.93%
Finansman Bonosu	71.95%
Banka Bonosu	0.00%
Hazine Bonosu	0.00%
Devlet Tahvil Repo	0.11%
Hazine Bonosu Repo	0.00%
Kuponlar Repo	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	0.00%
Kira Sertifikaları	1.76%
Katılma Hesabı	0.00%
Katılma Belgesi	6.38%
GOS	0.00%
GES	0.00%
Takasbank Para Piyasası	4.87%
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 : 0.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.76%
Takasbank Para Piyasası	: 5.24%
Repo	: 0.11%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 162.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25,124,960.44

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 169,270,857.26

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	3,231,946.32	1.42%
TRFAKDN12619	Akdeniz Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,325,038.59	2.34%
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,675,466.28	1.17%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	1,750,000.00	1,833,763.33	0.81%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,019,536.92	0.89%
TRFAKFE2615	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,654,599.10	1.17%
TRFATAM32616	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	896,685.08	0.39%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,655,302.00	1.17%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,392,960.91	1.49%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,201,249.27	1.41%
TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,569,216.28	1.13%
TRFDNZY22616	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1,500,000.00	1,518,558.08	0.67%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,173,645.81	0.95%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,200,000.00	2,607,750.15	1.15%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,740,000.00	1,910,502.83	0.84%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,525,536.37	0.67%
TRFHALK22613	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,041,460.99	0.90%

TRFHALK22621	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,526,066.68	0.67%
TRFHALK22639	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,518,580.83	0.67%
TRFHAKA2516	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,748,139.36	1.21%
TRFHFLK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,033,775.88	0.45%
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	957,006.68	0.42%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	495,974.37	0.22%
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	750,000.00	844,809.91	0.37%
TRFISGY42612	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1,000,000.00	1,032,876.08	0.45%
TRFISMD22616	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,382,664.07	0.61%
TRFISMD22624	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	920,262.53	0.40%
TRFISMD42614	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	874,566.52	0.38%
TRFISMDA2521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	974,464.19	0.43%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,619,065.97	1.59%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,021,465.70	0.45%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,651,260.81	0.73%
TRFNURL12631	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	750,000.00	712,591.59	0.31%
TRFOYMD12613	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,926,617.69	0.85%
TRFOYMDA2525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	977,357.63	0.43%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	2,914,006.05	1.28%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	505,493.01	0.22%
TRFQNB32616	Qnb Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,690,762.59	1.18%
TRFQNB52614	QNB BANK A.Ş.	2,000,000.00	2,047,982.13	0.90%
TRFQNB52623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,701,079.75	0.75%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,535,774.95	0.67%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	8,239,274.35	3.62%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	3,030,437.72	1.33%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	656,771.99	0.29%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,642,658.79	1.16%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,532,738.61	0.67%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,151,948.47	0.95%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,688,140.98	0.74%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,658,968.51	2.05%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,132,705.17	1.38%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,089,727.88	1.36%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,048,308.96	0.46%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,161,689.45	1.39%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	720,451.36	0.32%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,044,042.03	1.34%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	832,943.63	0.37%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,220,140.47	0.97%
TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,000,000.00	3,033,962.51	1.33%
TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,065,994.44	1.35%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,282,259.82	1.88%
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,830,000.00	3,049,987.80	1.34%
TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,590,000.00	1,623,993.71	0.71%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,826,809.97	1.24%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG	4,250,000.00	4,630,758.07	2.03%
TRFTPFA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	7,700,000.00	8,473,451.07	3.72%
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	928,232.62	0.41%
TRFYKYM22640	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,832,482.33	0.80%
TRFYKYM22657	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	927,747.10	0.41%
TRFYKYM32615	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,281,174.98	1.00%
TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	2,000,000.00	1,991,458.94	0.87%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,900,000.00	1,999,823.57	0.88%
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2,250,000.00	2,300,044.49	1.01%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	725,582.02	0.32%
TOPLAM:		156,430,000.00	163,670,575.04	

DI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,813,743.23	0.80%
--------------	---------------------------	--------------	--------------	-------

TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,460,000.00	1,489,735.97	0.65%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,220,000.00	2,394,345.75	1.05%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,000,000.00	3,207,858.00	1.41%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,702,856.23	1.19%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	525,207.65	0.23%
TRISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1,250,000.00	1,262,695.34	0.55%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	575,744.70	0.25%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,661,188.67	0.73%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425,000.00	440,758.92	0.19%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,086,095.91	0.48%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,120,000.00	2,342,055.91	1.03%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	314,460.51	0.14%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	942,151.54	0.41%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	1,983,232.25	0.87%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,672,601.09	0.73%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	509,100.43	0.22%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1,000,000.00	1,034,871.30	0.45%
TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	1,660,000.00	1,680,983.14	0.74%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	775,283.19	0.34%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,583,922.62	1.13%
TRSYKBKA2619	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2,500,000.00	2,522,836.18	1.11%
TRSYKBKK2617	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	2,034,901.93	0.89%
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	800,235.69	0.35%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475,000.00	501,168.65	0.22%

TOPLAM:

34,960,000.00 36,858,034.81

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,278,762.56	1.88%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,278,762.56	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	997,123.17	0.44%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,470,975.65	1.09%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,125,011.53	0.93%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,504,302.00	7,950,290.55	3.49%
TOPLAM:		6,231,888.00	13,543,400.89	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.12.2025	TPP	9359907.12	9359907.123	0.041104383
TOPLAM:		9,359,907.12	9,359,907.12	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	227,710,680.43	100.82%
B. HAZİR DEĞERLER	101,169.01	0.04%
C. ALACAKLAR	5,837.70	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,966,508.42	-0.87%
FON TOPLAM DEĞERİ	225,851,178.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,716.23
3700142 BİST Endeks K. Öttüçü Kullanım bedeli	3,492.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	236.25
370002 Denetim Ücreti	2,718.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,893.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,065.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,221.12
370001 Fon Yönetim Ücreti	256,646.70
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	3,666.95
370045 Fon Saklama Ücreti	44,079.00

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	911.72
370098 Kûsurat farkları	0.05
370008 Banka Masrafları	3,584.88
TOPLAM:	335,649.92

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

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFOYMDK2531 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Kas-25	1,010,000.00
TRFYKYMK2555 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Kas-25	2,500,000.00
TRFHALLK2530 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28-Kas-25	2,000,000.00
TRFATAMK2511 Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10-Kas-25	750,000.00
TRFTCEK2516 ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	20-Kas-25	750,000.00
TRFMKSAK2510 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5-Kas-25	2,000,000.00
TRFTKNOK2512 Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Kas-25	1,000,000.00
TRFERCYK2521 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	28-Kas-25	2,000,000.00
TRFYKYMK2514 Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4-Kas-25	1,000,000.00
TRFERCYK2513 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	7-Kas-25	3,000,000.00
TRFPNSTK2539 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	18-Kas-25	3,000,000.00
TRFAKFTK2518 Ak Faktoring	20-Kas-25	2,600,000.00
TRFSUVYK2519 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5-Kas-25	1,000,000.00
TRFSRMDK2510 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5-Kas-25	500,000.00
TRSKORTK2521 KORTEKS MEN. SAN. VE TIC. A.Ş.	13-Kas-25	280,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	23,800,000.00	23,826,147.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	23,550,000.00	23,575,872.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	25,750,000.00	25,778,254.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Kas-25	7-Kas-25	25,850,000.00	25,878,435.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	17,250,000.00	17,305,648.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	16,800,000.00	16,818,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	3,313,000.00	3,316,635.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	5,987,000.00	5,993,569.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	1,000,000.00	1,001,100.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-25	14-Kas-25	11,600,000.00	11,613,046.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	5,100,000.00	5,116,704.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	14,300,000.00	14,316,004.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	18,200,000.00	18,220,369.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	3,512,000.00	3,515,925.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	8,988,000.00	8,998,046.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-25	21-Kas-25	13,200,000.00	13,214,538.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	350,000.00	351,139.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	2,000,000.00	2,002,200.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	1,600,000.00	1,601,768.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	2,750,000.00	2,753,051.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	5,000,000.00	5,005,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	1-Ara-25	9,330,000.00	9,359,907.12
TOPLAM:				239,230,000.00	239,562,322.68
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2516 YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	5-Kas-25	5-Kas-25	3,000,000.00	2,905,202.83
Finansman Bonosu	TRSKCTF72614 Koç Finansman A.Ş.	5-Kas-25	5-Kas-25	2,500,000.00	2,863,949.47
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-25	13-Kas-25	11,250,000.00	11,613,600.00
Finansman Bonosu	TRFISFNK2625 İş Finansal Kiralama A.Ş.	17-Kas-25	17-Kas-25	2,500,000.00	2,509,071.92
Finansman Bonosu	TRFKNTFE2610 KENT FINANS FAKTORİNG A.Ş.	17-Kas-25	17-Kas-25	3,000,000.00	3,103,260.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA2513 CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	25-Kas-25	25-Kas-25	2,000,000.00	2,183,740.00
TOPLAM:				24,250,000.00	25,178,824.22
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5-Kas-25	5-Kas-25	3,000,000.00	3,131,340.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF92617 CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	17-Kas-25	17-Kas-25	3,000,000.00	3,246,900.00
Özel Sektör Tahvili	TRSLDFK42612 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	17-Kas-25	17-Kas-25	3,000,000.00	3,175,170.00
TOPLAM:				9,000,000.00	9,553,410.00

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>
Ters Repo	TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	496,445.00	5,000,000.00
TOPLAM:					496,445.00	5,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDA2525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3-Kas-25	3-Kas-25	1,000,000.00	949,280.00
Finansman Bonosu	TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5-Kas-25	5-Kas-25	8,000,000.00	8,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5-Kas-25	5-Kas-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	7-Kas-25	7-Kas-25	2,250,000.00	2,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFQNBBS2614	Qnb Bank A.Ş.	7-Kas-25	7-Kas-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTKNO52612	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	10-Kas-25	10-Kas-25	1,590,000.00	1,590,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAM32616	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	10-Kas-25	10-Kas-25	1,000,000.00	877,340.00
Finansman Bonosu	TRFHALK22613	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Kas-25	11-Kas-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFQNBFS2623	QNB Finans Faktoring A.Ş.	11-Kas-25	11-Kas-25	2,000,000.00	1,667,420.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD12613	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Kas-25	12-Kas-25	2,000,000.00	1,888,980.00
Finansman Bonosu	TRFISFNK2625	İş Finansal Kiralama A.Ş.	13-Kas-25	13-Kas-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM22657	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Kas-25	14-Kas-25	1,000,000.00	911,900.00
Finansman Bonosu	TRFHALK22621	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Kas-25	14-Kas-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD22616	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Kas-25	17-Kas-25	1,500,000.00	1,363,095.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY22616	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	19-Kas-25	19-Kas-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFHALK22639	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Kas-25	19-Kas-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCEL22617	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	20-Kas-25	20-Kas-25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISMD22624	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	21-Kas-25	21-Kas-25	1,000,000.00	910,870.00
TOPLAM:					38,340,000.00	37,408,885.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYKBKK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	12-Kas-25	12-Kas-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSORFNA2617	Orfin Finansman A.Ş.	19-Kas-25	19-Kas-25	1,660,000.00	1,660,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSYKBKA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	21-Kas-25	21-Kas-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	21-Kas-25	21-Kas-25	1,250,000.00	1,250,000.00
TOPLAM:					7,410,000.00	7,410,000.00