

AHU OCAK 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	: 186,798,221.01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 30,130,719.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.199594
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.942084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 60.94%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 13.98%
Finansman Bonosu	: 68.55%
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	: 0.68%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 15.54%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.25%
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	: 0.06%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.03%
Takasbank Para Piyasası	: 1.34%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 167.80
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 235,625,334.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 99,587,332.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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>				
TRFA1CP22514	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,270,172.53	1.21%
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,194,517.54	1.17%
TRFA1CP42520	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	532,180.37	0.28%

	DEGERLER A.Ş.			
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	160,427.42	0.09%
TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,652,173.55	1.95%
TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,552,406.60	0.83%
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,767,529.10	1.48%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	750,000.00	767,569.48	0.41%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,033,666.22	0.55%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	1,100,000.00	1,220,349.89	0.65%
TRFAKYM22517	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	279,850.60	0.15%
TRFAKYM22533	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	270,282.52	0.14%
TRFAKYM32516	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	265,152.78	0.14%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	545,796.97	0.29%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	515,625.66	0.28%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	794,696.45	0.42%
TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	300,000.00	306,854.43	0.16%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,579,134.22	1.38%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,026,599.95	0.55%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,137,369.35	0.61%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,795,649.58	0.96%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	253,789.06	0.14%
TRFDNFK22518	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	500,000.00	579,315.11	0.31%
TRFDNZY32524	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	269,654.41	0.14%
TRFDNZY42515	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	300,000.00	325,011.92	0.17%
TRFDNZY42523	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	264,249.65	0.14%
TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,750,000.00	2,837,446.14	1.52%
TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	500,000.00	514,388.93	0.28%
TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	750,000.00	767,016.59	0.41%
TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	250,000.00	253,413.83	0.14%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	808,633.75	0.43%
TRFDYBY22515	DYO BOYA FABRIKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,883,714.23	1.01%
TRFDZFK22546	Deniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,272,197.92	1.21%
TRFDZFK32511	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	558,679.31	0.30%
TRFDZFK32529	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,097,486.29	0.59%
TRFDZFK62518	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	528,605.91	0.28%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	792,984.08	0.42%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	803,959.40	0.43%
TRFERCY32514	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,190,000.00	1,343,760.85	0.72%
TRFERCY42513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,080,738.59	0.58%
TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	800,000.00	819,511.82	0.44%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,400,000.00	2,296,839.04	1.23%
TRFERTT32526	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	932,386.37	0.50%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,350,000.00	1,237,675.35	0.66%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	221,377.85	0.12%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,046,307.75	0.56%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	1,600,000.00	1,839,177.85	0.98%
TRFHALK32513	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	473,869.36	0.25%

TRFHALK32521	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000.00	187,550.12	0.10%
TRFHALK42520	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	253,129.29	0.14%
TRFHYYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,247,397.09	0.67%
TRFHZRF22518	Huzur Faktoring A.Ş	750,000.00	825,534.78	0.44%
TRFHZRF62514	Huzur Faktoring A.Ş	1,500,000.00	1,626,679.40	0.87%
TRFHZRF2514	Huzur Faktoring A.Ş	1,250,000.00	1,283,091.90	0.69%
TRFISFA32516	İş Faktoring A.Ş.	250,000.00	239,604.80	0.13%
TRFISFN12610	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	258,358.74	0.14%
TRFISFN22510	İş Finansal Kiralama A.Ş.	200,000.00	196,566.04	0.11%
TRFISFN82548	İş Finansal Kiralama A.Ş.	250,000.00	272,233.91	0.15%
TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	508,388.98	0.27%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,517,266.05	1.88%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	2,032,741.70	1.09%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYI VE TICARET A.Ş	1,090,000.00	1,206,980.44	0.65%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	684,191.29	0.37%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,527,655.67	1.35%
TRFMKSA42517	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,811,600.03	1.50%
TRFNURL52553	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	300,000.00	261,901.36	0.14%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	834,412.00	0.45%
TRFOYMD22513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	494,986.92	0.26%
TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,868,355.67	1.53%
TRFPEGY42518	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	700,000.00	698,649.05	0.37%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000,000.00	2,069,383.13	1.11%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2,750,000.00	2,839,124.52	1.52%
TRFPNST32523	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	606,927.47	0.32%
TRFQYBN42518	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,750,000.00	2,017,564.93	1.08%
TRFQYBN52517	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,653,510.80	0.88%
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,070,517.25	0.57%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	971,017.29	0.52%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,385,807.91	2.35%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,234,365.64	1.19%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,519,930.24	0.81%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	568,867.06	0.30%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,102,926.60	1.66%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,123,957.65	0.60%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,064,548.31	0.57%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,250,000.00	1,350,441.19	0.72%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	3,696,834.75	1.98%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,137,762.15	0.61%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,023,425.98	0.55%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,134,966.55	0.61%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,500,000.00	3,581,204.65	1.91%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	158,359.85	0.08%
TRFTBEF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş	250,000.00	261,455.33	0.14%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,650,000.00	1,851,341.38	0.99%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	525,916.95	0.28%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,345,960.09	0.72%

TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,763,697.60	1.48%
TRFTPFA2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,350,000.00	2,527,925.16	1.35%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	869,784.27	0.47%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,005,689.25	0.54%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	320,000.00	348,828.56	0.19%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	112,699.82	0.06%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	409,075.21	0.22%
TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	463,389.39	0.25%
TRFZORF32513	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,603,665.51	0.86%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,893,591.18	1.55%

TOPLAM:

124,510,000.00

130,901,935.36

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,357,950.82	0.73%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	350,000.00	359,477.92	0.19%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,825,378.40	2.58%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	304,181.52	0.16%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,222,043.87	1.72%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,025,710.79	1.08%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	289,591.32	0.15%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,041,500.68	0.56%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,635,679.51	0.87%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,695,435.50	0.91%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,514,447.28	1.34%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,716,501.20	0.92%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,256,413.67	1.74%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,045,409.02	0.56%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	775,808.34	0.41%

TOPLAM:

24,380,000.00

26,065,529.84

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPFBA122528	Fibabanka A.Ş.	940,000.00	918,831.81	0.49%
--------------	----------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

940,000.00

918,831.81

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

CFO	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,152,100.00	2,885,714.30	1.54%
GAH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	247,348.00	1,786,713.83	0.96%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,141.11	0.43%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	1,918,446.72	1.03%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,364,334.37	1.26%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,078,606.00	5,010,332.75	2.68%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,605,666.00	14,371,918.32	7.68%

TOPLAM:

16,811,306.00

29,136,601.41

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	187,022,898.42	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	28,924.00	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	253,601.41	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	186,798,221.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	699.94
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,999.75
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	7,060.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,976.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	218,409.81
370045 Fon Saklama Ücreti	13,152.01
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	95.22
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	1,962.63
TOPLAM:	247,790.15

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	İtfa Tarihi	Nominal
TRISGY12519	22-Oca-25	250,000.00
TRSKORT12537	23-Oca-25	600,000.00
TRFSUMF12518	09-Oca-25	1,000,000.00
TRFEKOF12515	10-Oca-25	1,500,000.00
TRFAKDN12510	02-Oca-25	1,750,000.00
TRFAKDN12528	15-Oca-25	2,700,000.00
TRFATFK12512	28-Oca-25	3,000,000.00
TRFAZTK12510	08-Oca-25	1,500,000.00
TRFYKYM12534	08-Oca-25	750,000.00
TRFYKYM12567	22-Oca-25	750,000.00
TRFMKSA12510	24-Oca-25	3,000,000.00
TRPTMTB12524	06-Oca-25	1,500,000.00
TRPTM5F12539	07-Oca-25	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Oca-25	03-Oca-25	75,000.00	75,097.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-25	07-Oca-25	2,575,000.00	2,578,273.42	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-25	08-Oca-25	7,475,000.00	7,484,625.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	10,000,000.00	10,012,890.41	
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Oca-25	09-Oca-25	250,000.00	250,322.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-25	10-Oca-25	4,100,000.00	4,105,279.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-25	13-Oca-25	3,200,000.00	3,212,387.95	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-25	14-Oca-25	3,610,000.00	3,614,648.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-25	15-Oca-25	3,425,000.00	3,429,429.04	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	1,240,000.00	1,241,608.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Oca-25	16-Oca-25	3,710,000.00	3,714,812.84	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-25	21-Oca-25	1,400,000.00	1,401,808.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-25	29-Oca-25	3,700,000.00	3,704,536.30	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-25	30-Oca-25	3,500,000.00	3,504,276.71	
TOPLAM:				48,260,000.00	48,329,996.59	
Finansman Bonosu	TRFTCEL12519	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Oca-25	10-Oca-25	1,000,000.00	1,123,167.11

TOPLAM:

1,000,000.00 **1,123,167.11**

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Finansman Bonosu	TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	02-Oca-25	02-Oca-25	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFN12610	İş Finansal Kiralama A.Ş.	07-Oca-25	07-Oca-25	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42531	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	08-Oca-25	08-Oca-25	2,750,000.00	2,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD32520	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	08-Oca-25	08-Oca-25	3,000,000.00	2,779,320.00
Finansman Bonosu	TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	08-Oca-25	08-Oca-25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Oca-25	08-Oca-25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	08-Oca-25	08-Oca-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	09-Oca-25	09-Oca-25	2,750,000.00	2,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	09-Oca-25	09-Oca-25	1,500,000.00	1,211,490.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	10-Oca-25	10-Oca-25	2,500,000.00	2,504,500.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM42515	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Oca-25	10-Oca-25	500,000.00	450,560.00
Finansman Bonosu	TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10-Oca-25	10-Oca-25	1,000,000.00	811,780.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42549	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	10-Oca-25	10-Oca-25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10-Oca-25	10-Oca-25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Oca-25	10-Oca-25	4,250,000.00	4,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY52512	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15-Oca-25	15-Oca-25	800,000.00	800,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	15-Oca-25	15-Oca-25	2,700,000.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42556	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	15-Oca-25	15-Oca-25	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFCARF42510	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	15-Oca-25	15-Oca-25	300,000.00	300,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16-Oca-25	16-Oca-25	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT12611	Ak Faktoring	16-Oca-25	16-Oca-25	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	16-Oca-25	16-Oca-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFMKSA42517	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	17-Oca-25	17-Oca-25	2,750,000.00	2,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGY42521	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Oca-25	20-Oca-25	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY42572	DENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	22-Oca-25	22-Oca-25	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFHALK42520	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	23-Oca-25	23-Oca-25	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24-Oca-25	24-Oca-25	250,000.00	218,562.50
Finansman Bonosu	TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Oca-25	29-Oca-25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	30-Oca-25	30-Oca-25	2,750,000.00	2,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	30-Oca-25	30-Oca-25	3,500,000.00	3,500,000.00
TOPLAM:					50,050,000.00	49,276,212.50
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	07-Oca-25	07-Oca-25	350,000.00	350,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	23-Oca-25	23-Oca-25	300,000.00	300,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	29-Oca-25	29-Oca-25	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					3,150,000.00	3,150,000.00