

AHU AĞUSTOS 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 UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	255,668,340.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	31,931,670.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.006733
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.723896
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	34.75%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.53%
Finansman Bonosu	:	77.20%
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	:	9.10%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.16%
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	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.39%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	141.85
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	51,320,801.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	77,805,092.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe 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	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,867,994.23	1.12%
TRFAKDN12619	Akdeniz Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,366,400.28	2.10%
TRFAKDN42616	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,705,871.71	1.06%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	1,750,000.00	1,853,674.68	0.72%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,019,426.37	0.79%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	2,600,000.00	2,614,429.97	1.02%
TRFATAMK2511	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	750,000.00	693,429.61	0.27%
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	616,440.30	0.24%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,669,090.51	1.04%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,427,660.99	1.34%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,221,050.57	1.26%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	261,509.02	0.10%
TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,575,008.77	1.01%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,206,016.11	0.86%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,200,000.00	2,368,777.57	0.93%
TRFERCYES2511	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,310,000.00	3,733,770.23	1.46%
TRFERCYES2529	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,500,000.00	3,820,524.28	1.49%
TRFERCYSK2513	ERCİYES ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,212,485.35	1.26%

TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,081,007.29	0.81%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,357,162.75	0.53%
TRFHALLK2530	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,008,569.98	0.78%
TRFHLLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,036,544.87	0.40%
TRFHLLFK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	3,935,835.59	1.54%
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	861,431.95	0.34%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	495,542.33	0.19%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	6,250,000.00	6,639,836.71	2.59%
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	750,000.00	765,587.37	0.30%
TRFISFA22624	İş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,013,007.25	0.40%
TRFISGYE2512	İŞ GYO	1,000,000.00	1,012,655.96	0.40%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,638,983.46	1.42%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,250,000.00	2,301,995.11	0.90%
TRFMKSAE2526	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,172,364.06	1.63%
TRFMKSAK2510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,063,672.50	0.81%
TRFNURL12631	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	750,000.00	643,995.16	0.25%
TRFOYMD92524	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,020,000.00	1,010,048.96	0.39%
TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	970,000.00	950,018.13	0.37%
TRFOYMDE2513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	720,394.91	0.28%
TRFOYMDE2521	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	650,000.00	611,213.42	0.24%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	2,916,880.93	1.14%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	505,756.82	0.20%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,226,247.56	1.26%
TRFQNBFB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,954,861.65	1.15%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,547,670.00	1.78%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,538,013.42	0.60%
TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,576,745.16	0.62%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	513,709.35	0.20%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	3,092,708.43	1.21%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	667,912.07	0.26%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,674,061.86	1.04%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,535,200.14	0.60%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,308,056.35	1.29%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,695,526.20	0.66%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,730,037.50	1.85%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,745,134.79	1.85%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,650,000.00	5,895,128.94	2.30%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,027,418.71	0.40%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,059,242.67	0.41%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,175,941.29	1.24%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	722,319.44	0.28%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,047,381.40	1.19%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	842,256.38	0.33%
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	750,000.00	765,511.54	0.30%
TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,043,938.62	1.19%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,325,142.07	1.69%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,392,483.43	0.54%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,031,709.69	0.40%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,826,551.73	1.10%
TRFTPFC32614	CREDITWEST FAKTORİNG	4,250,000.00	4,702,795.00	1.84%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	9,700,000.00	10,790,427.94	4.22%
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	847,000.11	0.33%
TRFYKYM22640	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,672,256.60	0.65%
TRFYKYM2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	937,505.44	0.37%
TRFYKYM2514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	932,498.50	0.36%
TRFYKYM2555	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,277,874.10	0.89%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,900,000.00	2,025,882.85	0.79%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,676,952.82	1.05%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	734,006.30	0.29%
TOPLAM:		171,470,000.00	180,534,176.07	

FI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,817,419.71	0.71%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	1,460,000.00	1,492,191.01	0.58%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,725,042.37	1.06%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	527,504.04	0.21%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	525,304.34	0.21%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,525,497.25	0.60%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,120,000.00	2,389,841.37	0.93%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	315,180.52	0.12%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	300,329.82	0.12%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,586,659.56	2.57%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	940,868.45	0.37%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,683,456.91	0.66%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	509,835.49	0.20%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	768,901.58	0.30%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,606,829.07	1.02%
TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	806,807.33	0.32%
TRSYKFK72724	YAPı KREDİ FİNANSAL KİRALAMA	475,000.00	503,657.68	0.20%

TOPLAM:

24,335,000.00 26,025,326.50

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21,020.00	1,253,960.86	0.49%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	997,413.45	0.39%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,416,696.62	0.94%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,125,245.96	0.83%

PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,103,205.00	8,308,514.15	3.25%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,481,447.00	7,542,098.86	2.95%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	26,000.00	50,565.09	0.02%

TOPLAM:

10,359,258.00 22,694,494.98

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.09.2025	TPP	24065441.07	24065441.07	0.09402444
BPP-01.09.2025	TPP	2629335.1	2629335.096	0.0102729

TOPLAM:

26,694,776.17 26,694,776.16

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	255,948,773.72	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	50,583.36	0.02%
C. ALACAKLAR	4,300.25	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	335,316.95	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	255,668,340.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	4,208.87
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3,259.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,347.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	15,776.72
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,280.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,179.55
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,177.87
370001 Fon Yönetim Ücreti	300,251.33
370045 Fon Saklama Ücreti	33,584.62
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	25.73
370098 Küsürat farkları	5.88
370008 Banka Masrafları	2,315.11
TOPLAM:	382,750.76

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- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFSUMF82511	13.Ağu.25	1,500,000.00
TRFSRMD82512	15.Ağu.25	2,000,000.00
TRFKRSN82515	22.Ağu.25	1,090,000.00
TRFPEGY82514	11.Ağu.25	2,500,000.00
TRFTERA82513	14.Ağu.25	9,000,000.00
TRFTAMF82529	19.Ağu.25	9,400,000.00
TRFDZFK82516	27.Ağu.25	500,000.00
TRFKNTF82526	29.Ağu.25	11,500,000.00
TRFOYMD82517	7.Ağu.25	3,000,000.00
TRFOYMD82525	18.Ağu.25	2,000,000.00
TRFOYMD82533	26.Ağu.25	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Ağu.25	4.Ağu.25	4,800,000.00	4,816,727.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ağu.25	5.Ağu.25	1,700,000.00	1,702,007.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Ağu.25	6.Ağu.25	400,000.00	400,470.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Ağu.25	7.Ağu.25	350,000.00	350,411.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Ağu.25	8.Ağu.25	3,650,000.00	3,654,335.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Ağu.25	11.Ağu.25	3,870,000.00	3,883,725.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Ağu.25	12.Ağu.25	8,250,000.00	8,259,786.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Ağu.25	13.Ağu.25	3,350,000.00	3,353,997.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Ağu.25	14.Ağu.25	1,000,000.00	1,001,169.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Ağu.25	15.Ağu.25	10,250,000.00	10,262,033.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Ağu.25	18.Ağu.25	11,050,000.00	11,088,917.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.25	19.Ağu.25	1,755,000.00	1,757,098.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.25	19.Ağu.25	9,845,000.00	9,856,773.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ağu.25	20.Ağu.25	19,370,000.00	19,393,058.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.25	21.Ağu.25	17,922,000.00	17,943,187.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ağu.25	21.Ağu.25	928,000.00	929,097.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Ağu.25	22.Ağu.25	16,000,000.00	16,018,893.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Ağu.25	25.Ağu.25	8,961,000.00	8,992,412.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Ağu.25	25.Ağu.25	7,589,000.00	7,615,603.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.25	26.Ağu.25	15,400,000.00	15,418,058.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ağu.25	26.Ağu.25	850,000.00	850,976.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ağu.25	27.Ağu.25	16,300,000.00	16,319,158.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ağu.25	28.Ağu.25	17,180,000.00	17,200,286.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Ağu.25	29.Ağu.25	13,750,000.00	13,766,462.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	2,620,000.00	2,629,335.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	23,980,000.00	24,065,441.07
TOPLAM:				221,120,000.00	221,529,423.51

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Ağu.25	5.Ağu.25	50,000.00	50,059.18
TOPLAM:					50,000.00	50,059.18
Finansman Bonosu	TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1.Ağu.25	1.Ağu.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYMK2514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.Ağu.25	1.Ağu.25	1,000,000.00	901,460.00
Finansman Bonosu	TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1.Ağu.25	1.Ağu.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.Ağu.25	4.Ağu.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	6.Ağu.25	6.Ağu.25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFMKSAK2510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Ağu.25	6.Ağu.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	13.Ağu.25	13.Ağu.25	2,250,000.00	2,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	13.Ağu.25	13.Ağu.25	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	13.Ağu.25	13.Ağu.25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	13.Ağu.25	13.Ağu.25	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFATAMK2511	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	13.Ağu.25	13.Ağu.25	750,000.00	678,825.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	18.Ağu.25	18.Ağu.25	1,000,000.00	835,150.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	18.Ağu.25	18.Ağu.25	750,000.00	709,200.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	19.Ağu.25	19.Ağu.25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20.Ağu.25	20.Ağu.25	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFA22624	İş Faktoring A.Ş.	20.Ağu.25	20.Ağu.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGYE2512	İŞ GYO	21.Ağu.25	21.Ağu.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDE2521	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Ağu.25	26.Ağu.25	650,000.00	607,197.50
Finansman Bonosu	TRFHALKK2530	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.Ağu.25	28.Ağu.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYMK2555	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	28.Ağu.25	28.Ağu.25	2,500,000.00	2,268,150.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM22640	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29.Ağu.25	29.Ağu.25	2,000,000.00	1,667,220.00
TOPLAM:					32,400,000.00	31,417,202.50

Özel Sektör Tahvili	TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11.Ağu.25	11.Ağu.25	750,000.00	750,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	13.Ağu.25	13.Ağu.25	1,460,000.00	1,460,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	14.Ağu.25	14.Ağu.25	1,500,000.00	1,500,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	15.Ağu.25	15.Ağu.25	500,000.00	500,000.00
TOPLAM:					4,210,000.00	4,210,000.00