

AHU EYLÜL 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	:	256,350,986.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	30,943,843.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.28
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.01
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.47%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	12.17%
Finansman Bonusu	:	73.69%
Banka Bonusu	:	0.00%
Hazine Bonusu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonusu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.43%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.67%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.04%
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	:	0.06%
Takasbank Para Piyasası	:	6.34%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	151.07
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	66,784,636.46
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	99,332,662.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Rayic 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>				
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	2,600,000.00	2,718,435.69	1.06%
TRFATAMK2511	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	750,000.00	717,131.91	0.28%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,763,370.58	1.08%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,100,000.00	3,155,710.83	1.23%
TRFCGDF72613	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,345,014.29	1.30%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	272,117.54	0.11%
TRFDNFK22617	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	2,500,000.00	2,663,870.22	1.04%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,010,024.85	0.78%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,200,000.00	2,445,023.06	0.95%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,740,000.00	1,784,448.33	0.70%
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	3,310,000.00	3,886,757.57	1.51%
TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	3,500,000.00	3,971,109.83	1.55%
TRFERCYK2513	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	3,000,000.00	3,341,852.32	1.30%
TRFERCYK2521	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	2,162,524.12	0.84%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,410,137.79	0.55%
TRFHAKA2516	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,575,549.79	1.00%
TRFHAKK2530	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,074,026.28	0.81%
TRFHLFK72617	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,073,088.49	0.42%
TRFHYBA12616	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	891,837.78	0.35%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	513,998.59	0.20%
TRFHZRF2514	Huzur Faktoring A.Ş.	6,250,000.00	6,881,988.32	2.68%
TRFISFA22616	İş Faktoring A.Ş.	750,000.00	790,644.81	0.31%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,774,035.49	1.47%
TRFLDFK22611	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,060,372.94	0.41%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,538,743.59	0.60%
TRFMKSAE2526	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,326,004.26	1.69%
TRFMKSAK2510	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,139,663.72	0.83%
TRFNURL12631	Nuroi Yatırım Bankası A.Ş.	750,000.00	665,846.75	0.26%
TRFOYMDE2513	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	744,982.65	0.29%
TRFOYMDE2521	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	650,000.00	631,694.97	0.25%
TRFOYMDK2515	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,375,628.96	1.32%

TRFOYMDK2523	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,447,969.41	0.56%
TRFOYMDK2531	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,010,000.00	965,675.64	0.38%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2,750,000.00	3,031,191.29	1.18%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	500,000.00	525,131.14	0.20%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	3,000,000.00	3,347,753.73	1.30%
TRFONBB32616	Qnb Bank A.Ş.	2,500,000.00	2,530,402.80	0.99%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11,250,000.00	12,585,148.93	4.90%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,598,545.36	0.62%
TRFSRMD22518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,637,659.25	0.64%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	534,417.32	0.21%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	2,810,602.74	1.10%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	608,048.23	0.24%
TRFSUMF72611	Sümer Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,777,136.31	1.08%
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,591,994.45	0.62%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,004,399.38	0.78%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,758,823.84	0.69%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,351,440.11	1.70%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,650,000.00	6,139,173.81	2.39%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,068,834.65	0.42%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,096,660.24	0.43%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,295,612.45	1.28%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş	700,000.00	748,499.03	0.29%
TRFTAMF22624	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,158,260.62	1.23%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş	750,000.00	775,163.27	0.30%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,064,481.63	0.80%
TRFTCELK2516	ZİRAAT YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	750,000.00	790,659.21	0.31%
TRFTERA22626	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,155,586.72	1.23%
TRFTERA72613	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,493,643.18	1.75%
TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	2,830,000.00	2,867,463.80	1.12%
TRFTKNOK2512	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,066,800.99	0.42%
TRFTPCF12616	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,750,000.00	2,936,852.09	1.14%
TRFTPCF32614	CREDITWEST FAKTORING	4,250,000.00	4,340,283.90	1.69%
TRFTPFCA2513	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9,700,000.00	9,925,556.40	3.87%
TRFYKYM22616	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,000,000.00	872,962.45	0.34%
TRFYKYM22640	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,723,467.06	0.67%
TRFYKYM32615	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,145,319.31	0.84%
TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	5,000,000.00	4,664,092.15	1.82%
TRFYKYM2512	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	968,778.31	0.38%
TRFYKYM2514	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	963,552.93	0.38%
TRFYKYM2555	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,352,146.14	0.92%
TRSCARF72619	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1,900,000.00	2,098,780.87	0.82%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,761,474.51	1.08%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	678,681.09	0.26%
TOPLAM:		185,810,000.00	196,370,864.10	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1,750,000.00	1,879,009.09	0.73%
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	1,460,000.00	1,544,009.11	0.60%
TRSCARF92617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	3,000,000.00	3,085,090.93	1.20%
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	2,220,000.00	2,241,275.34	0.87%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	3,000,000.00	3,025,951.04	1.18%
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,516,780.33	0.98%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	546,588.51	0.21%
TRSKCTF72622	Koç Finansman A.Ş.	500,000.00	541,424.76	0.21%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,568,959.43	0.61%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,027,601.37	0.40%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	2,120,000.00	2,169,526.80	0.85%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	327,430.94	0.13%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	280,000.00	312,662.82	0.12%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORING A.Ş.	6,000,000.00	6,013,554.78	2.34%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş	950,000.00	975,466.95	0.38%
TRSMKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	1,872,739.88	0.73%
TRSNRISK2717	Nurol İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,554,412.33	0.61%
TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	500,000.00	527,487.54	0.21%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	750,000.00	796,524.28	0.31%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,704,835.54	1.05%
TRSYKFK72716	Yapi Kredi Finansal Kiralama A.O.	750,000.00	836,474.69	0.33%
TRSYKFK72724	YAPI KREDİ FİNANSAL KIRALAMA	475,000.00	521,930.10	0.20%
TOPLAM:		35,405,000.00	36,589,736.54	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	4,031,366.16	1.57%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,031,366.16	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ

GOS	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	997,479.16	0.39%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,454,879.95	0.96%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,125,933.64	0.83%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,174,302.00	8,884,158.60	3.46%

TOPLAM:

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.10.2025	TPP	5205869.59	5205869.589	0.02028311
TOPLAM:		5,205,869.59	5,205,869.59	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	256,660,287.73	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	33,999.58	0.01%
C. ALACAKLAR	3,158.75	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	346,459.28	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	256,350,986.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	4,073.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	6,254.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,361.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	3,099.90
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,141.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	15,165.21
370001 Fon Yönetim Ücreti	298,363.35
370045 Fon Saklama Ücreti	34,625.42
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	340.08
370098 Kusuraat farkları	0.08
370008 Banka Masrafları	3,549.38
TOPLAM:	375,230.35

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

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İlfa Tarihi	Nominal
TRFOYMD92532 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.Eyl.25	970,000.00
TRFOYMD92524 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.Eyl.25	1,020,000.00
TRFHLFK92516 Halk Finansal Kiralama A.Ş.	17.Eyl.25	4,000,000.00
TRFQNB92538 QNB Finans Faktoring A.Ş.	16.Eyl.25	3,000,000.00
TRFATFK92514 ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2.Eyl.25	500,000.00
TRFSUMF92510 Sümer Faktoring A.Ş.	18.Eyl.25	3,000,000.00
TRFTERA92512 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Eyl.25	1,250,000.00
TRFSUVY92512 SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	9.Eyl.25	4,250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	8,827,000.00	8,837,423.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eyl.25	2.Eyl.25	13,223,000.00	13,238,595.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	11,454,000.00	11,467,462.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.25	3.Eyl.25	8,896,000.00	8,906,407.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.25	4.Eyl.25	18,000,000.00	18,021,279.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.25	5.Eyl.25	11,500,000.00	11,513,484.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.25	8.Eyl.25	15,300,000.00	15,353,696.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eyl.25	9.Eyl.25	16,100,000.00	16,119,099.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Eyl.25	10.Eyl.25	18,300,000.00	18,321,709.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	17,200,000.00	17,220,710.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.25	12.Eyl.25	17,000,000.00	17,020,283.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.25	15.Eyl.25	15,900,000.00	15,952,143.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eyl.25	16.Eyl.25	16,950,000.00	16,969,109.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	1,430,000.00	1,431,596.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.25	17.Eyl.25	17,870,000.00	17,889,926.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Eyl.25	18.Eyl.25	21,800,000.00	21,823,950.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.25	19.Eyl.25	20,150,000.00	20,172,192.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.25	22.Eyl.25	23,900,000.00	23,978,968.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eyl.25	23.Eyl.25	18,700,000.00	18,721,005.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.25	24.Eyl.25	13,000,000.00	13,014,745.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.25	25.Eyl.25	9,200,000.00	9,210,409.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.25	26.Eyl.25	9,250,000.00	9,260,263.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.25	29.Eyl.25	8,700,000.00	8,728,781.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Eyl.25	30.Eyl.25	6,600,000.00	6,607,386.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Eyl.25	1.Eki.25	5,200,000.00	5,205,869.59
TOPLAM:				344,450,000.00	344,986,500.92
Finansman Bonosu	TRFLDFK22611	1.Eyl.25	1.Eyl.25	1,250,000.00	1,278,887.50
Finansman Bonosu	TRFISFA22624	1.Eyl.25	1.Eyl.25	1,000,000.00	1,013,000.00
Finansman Bonosu	TRFISGYE2512	1.Eyl.25	1.Eyl.25	1,000,000.00	1,012,650.00
TOPLAM:				3,250,000.00	3,304,537.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eyl.25	11.Eyl.25	400,000.00	400,481.64

TOPLAM:					400,000.00	400,481.64
Finansman Bonosu	TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.Eyl.25	1.Eyl.25	7,000,000.00	7,490,280.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM32615	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.Eyl.25	2.Eyl.25	2,500,000.00	2,083,600.00
Finansman Bonosu	TRFHAKA2516	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3.Eyl.25	3.Eyl.25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş.	4.Eyl.25	4.Eyl.25	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	8.Eyl.25	8.Eyl.25	1,740,000.00	1,740,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2515	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9.Eyl.25	9.Eyl.25	3,500,000.00	3,295,180.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	10.Eyl.25	10.Eyl.25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKYMA2516	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	17.Eyl.25	17.Eyl.25	5,000,000.00	4,594,750.00
Finansman Bonosu	TRFTKNO32614	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	18.Eyl.25	18.Eyl.25	2,830,000.00	2,830,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2523	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19.Eyl.25	19.Eyl.25	1,500,000.00	1,429,500.00
Finansman Bonosu	TRFONBB32616	Qnb Bank A.Ş.	19.Eyl.25	19.Eyl.25	2,500,000.00	2,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMDK2531	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.Eyl.25	26.Eyl.25	1,010,000.00	960,530.20
TOPLAM:					33,580,000.00	32,923,840.20
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.Eyl.25	1.Eyl.25	1,000,000.00	1,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARF92617	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	5.Eyl.25	5.Eyl.25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	18.Eyl.25	18.Eyl.25	1,850,000.00	1,850,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22.Eyl.25	22.Eyl.25	3,000,000.00	3,000,000.00
Özel Sektör Tahvili	TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	22.Eyl.25	22.Eyl.25	2,220,000.00	2,220,000.00
TOPLAM:					11,070,000.00	11,070,000.00
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAV32612	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eyl.25	23.Eyl.25	4,000,000.00	4,000,000.00
TOPLAM:					4,000,000.00	4,000,000.00