

AHU HAZİRAN 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	: 241,887,924.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 32,494,030.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 7.444073
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 7.181314
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 59.06%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 6.79%
Finansman Bonosu	: 76.69%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.14%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 11.47%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 4.86%
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	: 0.04%
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	: 0.19%
Takasbank Para Piyasası	: 5.15%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 122.99
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 49,758,473.36
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 90,998,081.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç 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>			

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	2,000,000.00	2,295,091.24	0.95%
TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,971,995.36	1.64%
TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,500,000.00	7,315,175.83	3.02%
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	3,002,832.83	1.24%
TRFAKFT12611	Ak Faktoring	750,000.00	833,427.50	0.34%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,134,750.10	0.88%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,127,056.81	0.47%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	2,600,000.00	2,746,762.56	1.13%
TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11,500,000.00	11,205,018.07	4.63%
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	575,526.17	0.24%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	614,340.95	0.25%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,801,042.99	1.16%
TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,100,000.00	2,141,892.55	0.88%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	276,458.18	0.11%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,036,151.99	0.84%
TRFDZFK82516	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	572,546.28	0.24%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,200,000.00	2,218,664.42	0.92%
TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,310,000.00	3,436,411.79	1.42%
TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,500,000.00	3,527,165.45	1.46%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,513,056.73	0.62%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,252,917.33	0.52%
TRFHLFK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	3,696,771.92	1.53%
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,482,594.86	0.61%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	522,173.69	0.22%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	6,250,000.00	6,981,485.64	2.88%
TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	12,000,000.00	14,154,960.00	5.85%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,838,187.91	1.58%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,150,849.47	0.48%
TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	826,645.00	0.34%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,405,788.89	0.99%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	988,607.92	0.41%
TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,861,231.90	1.18%
TRFOYMD82525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,881,384.26	0.78%
TRFOYMD82533	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,865,101.49	0.77%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,500,000.00	5,653,685.74	2.33%
TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	2,990,984.79	1.24%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	3,092,070.70	1.28%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	534,463.31	0.22%
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,775,382.60	1.15%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,784,801.88	1.98%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,622,207.74	0.67%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,120,932.42	0.88%
TRFSRMD2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,646,993.97	0.68%

TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	540,123.54	0.22%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,295,966.38	0.54%
TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	600,000.00	615,425.90	0.25%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,376,522.53	1.39%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,069,548.95	0.44%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,050,357.81	1.26%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,789,032.09	0.74%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,344,401.98	1.79%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,356,322.35	1.80%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	4,042,682.41	1.67%
TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,080,247.07	0.45%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,115,770.52	0.46%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	754,667.64	0.31%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	777,237.57	0.32%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,887,446.97	1.61%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	9,400,000.00	9,933,817.02	4.10%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,263,730.86	2.59%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,133,386.66	0.88%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,279,444.16	0.53%
TRFTPCF12616	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,750,000.00	2,995,186.65	1.24%
TRFTPCF32614	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,353,232.50	1.80%
TRFTPCA2513	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	9,700,000.00	9,948,002.58	4.11%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,189,576.12	0.49%
TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,510,383.38	1.04%
TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	670,000.00	680,808.83	0.28%
TOPLAM:		183,870,000.00	196,858,913.69	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,516,406.43	1.04%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	2,120,000.00	2,199,713.74	0.91%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	325,632.60	0.13%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	306,796.06	0.13%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,111,084.74	2.52%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	991,325.22	0.41%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,553,901.27	0.64%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,694,375.69	1.11%
TOPLAM:		16,150,000.00	16,699,235.73	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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	339,384.52	0.14%
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,484,167.00	997,879.95	0.41%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,367.29	0.33%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,367,558.74	0.98%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,122,304.78	0.88%

PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,471,153.00	6,571,392.48	2.71%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,219,760.00	12,504,821.26	5.16%
TOPLAM:		14,908,586.00	25,702,709.01	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	2903797.81	2903797.808	0.01199101
----------------	-----	------------	-------------	------------

TOPLAM:

2,903,797.81 2,903,797.81

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	242,164,656.24	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	49,542.80	0.02%
C. ALACAKLAR	6,659.35	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	332,933.87	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	241,887,924.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,937.33
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4,589.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,442.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,815.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,996.57
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,103.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	9,249.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	270,747.35
370045 Fon Saklama Ücreti	32,190.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	745.34
370098 Küsürat farkları	0.20
370008 Banka Masrafları	1,481.28
TOPLAM:	333,612.95

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>
TRSZORN62517	19-Haz-25	700,000.00
TRFAKDN62515	12-Haz-25	150,000.00
TRFHZRF62514	4-Haz-25	1,500,000.00
TRFYAKF62517	3-Haz-25	130,000.00
TRFQYBN62516	10-Haz-25	1,000,000.00
TRFDZFK62518	18-Haz-25	500,000.00
TRFTBTF62524	19-Haz-25	150,000.00
TRFBIEN62515	18-Haz-25	750,000.00
TRFTEBF62518	27-Haz-25	250,000.00
TRFFSDT62514	24-Haz-25	3,250,000.00
TRFERCY62511	3-Haz-25	15,050,000.00
TRFYKYM62513	11-Haz-25	5,000,000.00
TRFHALK62528	18-Haz-25	2,000,000.00
TRFOYMD62527	13-Haz-25	2,000,000.00
TRFDNZY62521	25-Haz-25	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Haz-25	4-Haz-25	9,530,000.00	9,542,623.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Haz-25	5-Haz-25	6,917,000.00	6,926,096.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Haz-25	5-Haz-25	5,923,000.00	5,930,781.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Haz-25	10-Haz-25	12,850,000.00	12,935,901.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	865,000.00	866,165.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	16,475,000.00	16,497,184.83
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	16,110,000.00	16,131,825.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	19,180,000.00	19,205,722.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	17,300,000.00	17,366,261.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	577,000.00	577,726.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	18,703,000.00	18,726,545.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	16,800,000.00	16,821,241.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	8,258,000.00	8,268,690.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	5,342,000.00	5,348,915.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	14,920,000.00	14,939,436.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	13,800,000.00	13,852,515.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	9,800,000.00	9,812,686.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	8,680,000.00	8,691,236.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	11,850,000.00	11,865,486.16

Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-25	27-Haz-25	5,800,000.00	5,807,555.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-25	30-Haz-25	2,700,000.00	2,710,363.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Haz-25	1-Tem-25	2,900,000.00	2,903,797.81
TOPLAM:					225,280,000.00	225,728,760.31
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	19-Haz-25	19-Haz-25	1,250,000.00	1,451,112.50
Finansman Bonosu	TRFISFAA2523	İş Faktoring A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	1,500,000.00	1,512,200.54
TOPLAM:					2,750,000.00	2,963,313.04

Özel Sektör Tahvili	TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	1,250,000.00	1,263,925.00
Özel Sektör Tahvili	TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	12-Haz-25	12-Haz-25	2,380,000.00	2,406,513.20
Özel Sektör Tahvili	TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	350,000.00	418,768.00
TOPLAM:					3,980,000.00	4,089,206.20
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	1,000,000.00	1,099,725.99
TOPLAM:					1,000,000.00	1,099,725.99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat		13-Haz-25	16-Haz-25	2,100,000.00	2,107,594.52
TOPLAM:					2,100,000.00	2,107,594.52
Finansman Bonosu	TRFOYMD82517	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2-Haz-25	2-Haz-25	3,000,000.00	2,756,970.00
Finansman Bonosu	TRFERCYE2511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3-Haz-25	3-Haz-25	3,310,000.00	3,310,000.00
Finansman Bonosu	TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11-Haz-25	11-Haz-25	8,000,000.00	7,604,909.33
Finansman Bonosu	TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş	12-Haz-25	12-Haz-25	2,400,000.00	2,475,600.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF62612	Sümer Faktoring A.Ş.	12-Haz-25	12-Haz-25	600,000.00	600,000.00
Finansman Bonosu	TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13-Haz-25	13-Haz-25	2,500,000.00	3,079,486.15
Finansman Bonosu	TRFCGDF62614	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16-Haz-25	16-Haz-25	2,100,000.00	2,100,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	4,500,000.00	5,217,165.00
Finansman Bonosu	TRSORFN72617	Orfin Finansman A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	670,000.00	670,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFAA2523	İş Faktoring A.Ş.	18-Haz-25	18-Haz-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD82533	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Haz-25	19-Haz-25	2,000,000.00	1,837,400.00
Finansman Bonosu	TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	23-Haz-25	23-Haz-25	2,200,000.00	2,200,000.00
Finansman Bonosu	TRFOYMD82525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	24-Haz-25	24-Haz-25	2,000,000.00	1,864,680.40
Finansman Bonosu	TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Haz-25	24-Haz-25	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCYE2529	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25-Haz-25	25-Haz-25	3,500,000.00	3,500,000.00
Finansman Bonosu	TRSKCTF72614	Koç Finansman A.Ş.	27-Haz-25	27-Haz-25	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					42,280,000.00	42,716,210.88
Özel Sektör Tahvili	TRSCGDF62617	Çağdaş Faktoring A.Ş.	26-Haz-25	26-Haz-25	2,500,000.00	2,500,000.00
TOPLAM:					2,500,000.00	2,500,000.00