

# AHU Haziran 2022 Portföy Dağılım 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 | : | 85,933,588.95                                                 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 36,933,332.00                                                 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 21.08.2017                                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                       |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 2.326722 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 2.288451 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1.67%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 9.70%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 20.32%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 0.00%  |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 6.63%  |
| Finansman Bonosu             | : | 80.24% |
| 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              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 12.45% |
| 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      | : | 0.07% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |       |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.03%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 12.48% |
| Repo                         | : | 0.00%  |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 55.24 |
|------------------------------|---|-------|

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 13,041,235.86 |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 10,753,070.57

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

|                                            | <b><u>İhracı</u></b>                          | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Rayıç Değeri</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|-----------------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                               |                              |                            |                 |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                               |                              |                            |                 |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                               |                              |                            |                 |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                               |                              |                            |                 |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                               |                              |                            |                 |
| TRFA1CP72212                               | A1 CAPITAL YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER<br>A.Ş. | 1,250,000.00                 | 1,245,167.07               | 1.45%           |
| TRFA1CP82211                               | A1 CAPITAL YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER<br>A.Ş. | 1,500,000.00                 | 1,457,440.55               | 1.69%           |
| TRFAKBK82216                               | Akbank T.A.Ş.                                 | 1,000,000.00                 | 985,291.40                 | 1.15%           |
| TRFAKBK82257                               | Akbank T.A.Ş.                                 | 1,500,000.00                 | 1,467,360.26               | 1.71%           |
| TRFAKBK92215                               | T.C.                                          | 2,000,000.00                 | 1,929,058.40               | 2.24%           |
| TRFAKDN72217                               | Akdeniz Faktoring A.Ş.                        | 1,000,000.00                 | 988,307.41                 | 1.15%           |
| TRFAKFT72219                               | Ak Faktoring                                  | 1,500,000.00                 | 1,495,229.75               | 1.74%           |
| TRFAKFT82218                               | Ak Faktoring                                  | 1,500,000.00                 | 1,468,785.71               | 1.71%           |
| TRFAKFT92217                               | ALTERNATİF YATIRIM<br>MENKUL DEĞERLER<br>A.Ş. | 1,000,000.00                 | 947,951.32                 | 1.10%           |
| TRFALJFE2210                               | ALJ Finansman A.Ş.                            | 4,000,000.00                 | 3,754,591.46               | 4.36%           |
| TRFBVYS72217                               | Birikim Varlık Yönetim<br>A.Ş.                | 1,500,000.00                 | 1,475,881.63               | 1.72%           |
| TRFBVYS92215                               | Birikim Varlık Yönetim<br>A.Ş.                | 1,000,000.00                 | 953,320.37                 | 1.11%           |
| TRFCGDF72217                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                         | 1,000,000.00                 | 996,855.58                 | 1.16%           |
| TRFCGDF82224                               | Çağdaş Faktoring A.Ş.                         | 500,000.00                   | 479,537.09                 | 0.56%           |
| TRFDVYS82212                               | Dünya Varlık Yönetim<br>A.Ş.                  | 800,000.00                   | 822,790.07                 | 0.96%           |
| TRFDVYSE2211                               | Dünya Varlık Yönetim<br>A.Ş.                  | 250,000.00                   | 260,746.27                 | 0.30%           |
| TRFEKOF72212                               | Eko Faktoring A.Ş.                            | 1,300,000.00                 | 1,287,432.61               | 1.50%           |
| TRFEKOF82211                               | Eko Faktoring A.Ş.                            | 1,000,000.00                 | 978,298.17                 | 1.14%           |
| TRFEKOF82229                               | Eko Faktoring A.Ş.                            | 500,000.00                   | 479,175.77                 | 0.56%           |
| TRFEMIR72215                               | Emir Varlık Yönetim<br>A.Ş.                   | 1,500,000.00                 | 1,473,648.45               | 1.71%           |
| TRFGLMD92212                               | GLOBAL MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 2,000,000.00                 | 1,898,671.45               | 2.21%           |
| TRFGLMK82226                               | GLOBAL MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 1,500,000.00                 | 1,466,507.83               | 1.70%           |
| TRFHZRF72216                               | Huzur Faktoring A.Ş.                          | 500,000.00                   | 500,000.00                 | 0.58%           |
| TRFHZRF82215                               | Huzur Faktoring A.Ş.                          | 600,000.00                   | 586,958.98                 | 0.68%           |
| TRFHZRF92214                               | Huzur Faktoring A.Ş.                          | 500,000.00                   | 473,675.29                 | 0.55%           |
| TRFINFM82228                               | İFO MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                   | 3,000,000.00                 | 2,893,044.27               | 3.36%           |
| TRFINFM92219                               | İfo Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.           | 1,000,000.00                 | 952,009.97                 | 1.11%           |
| TRFKNTF82229                               | KENT FAKTORİNG A.Ş.                           | 2,000,000.00                 | 1,956,353.32               | 2.27%           |
| TRFKNTF82237                               | KENT FAKTORİNG A.Ş.                           | 1,000,000.00                 | 962,922.69                 | 1.12%           |
| TRFLDFK72210                               | LİDER FAKTORİNG<br>A.Ş.                       | 500,000.00                   | 498,088.51                 | 0.58%           |
| TRFLDFK92218                               | LİDER FAKTORİNG<br>A.Ş.                       | 1,000,000.00                 | 956,677.21                 | 1.11%           |
| TRFLDFK92226                               | LİDER FAKTORİNG<br>A.Ş.                       | 1,500,000.00                 | 1,429,980.56               | 1.66%           |
| TRFMCBKF2217                               | Mercedes-Benz<br>Finansman A.Ş.               | 1,000,000.00                 | 1,092,765.09               | 1.27%           |
| TRFOSMK92216                               | Osmanlı Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.       | 1,200,000.00                 | 1,150,668.70               | 1.34%           |

|                                                          |                                                              |                      |                      |        |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|--------|
| TRFOSMK92224                                             | Uegerier A.Ş.<br>T.C.                                        | 1,500,000.00         | 1,412,940.00         | 1.64%  |
| TRFPHCM72223                                             | PhillipCapital Menkul<br>Değerler A.Ş.                       | 1,500,000.00         | 1,482,188.52         | 1.72%  |
| TRFPHCM82214                                             | PhillipCapital Menkul<br>Değerler A.Ş.                       | 2,000,000.00         | 1,933,436.71         | 2.25%  |
| TRFQAGRE2214                                             | QUA GRANITE HAYAL<br>YAPI VE ÜRÜNLERİ<br>SANAYİ TİCARET A.Ş. | 2,850,000.00         | 2,962,851.87         | 3.44%  |
| TRFSKMD72211                                             | Şeker Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.                        | 1,000,000.00         | 997,310.67           | 1.16%  |
| TRFSRMD72224                                             | Alnus Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.                        | 1,000,000.00         | 987,763.89           | 1.15%  |
| TRFSRMD72240                                             | Alnus Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.                        | 4,000,000.00         | 3,944,576.92         | 4.59%  |
| TRFSUMF72223                                             | Sümer Faktoring A.Ş.                                         | 2,000,000.00         | 2,000,000.00         | 2.32%  |
| TRFSUMF82214                                             | Sümer Faktoring A.Ş.                                         | 750,000.00           | 727,770.83           | 0.85%  |
| TRFSUMF82222                                             | Sümer Faktoring A.Ş.                                         | 1,250,000.00         | 1,200,883.63         | 1.40%  |
| TRFSUVY82216                                             | SÜMER VARLIK<br>YÖNETİM A.Ş.                                 | 1,500,000.00         | 1,467,443.27         | 1.71%  |
| TRFSUVY92215                                             | SÜMER VARLIK<br>YÖNETİM A.Ş.                                 | 750,000.00           | 712,328.92           | 0.83%  |
| TRFTAMF72215                                             | Tam Finans Faktoring<br>A.Ş.                                 | 1,500,000.00         | 1,497,231.65         | 1.74%  |
| TRFTAMF92213                                             | Tam Finans Faktoring<br>A.Ş.                                 | 1,000,000.00         | 958,107.79           | 1.11%  |
| TRFTAMF92221                                             | Tam Finans Faktoring<br>A.Ş.                                 | 1,600,000.00         | 1,508,223.89         | 1.75%  |
| TRFTBTF22312                                             | T.C.                                                         | 200,000.00           | 217,832.07           | 0.25%  |
| TRFTPCF72222                                             | CREDITWEST<br>FAKTORING A.Ş.                                 | 1,500,000.00         | 1,482,855.22         | 1.72%  |
| TRFULFK72214                                             | Ulusal Faktoring                                             | 1,000,000.00         | 983,574.88           | 1.14%  |
| TRFULFK82213                                             | Ulusal Faktoring                                             | 250,000.00           | 240,724.51           | 0.28%  |
| TRFYKBK82257                                             | Yapı Kredi Bank A.Ş.                                         | 2,000,000.00         | 1,952,633.07         | 2.27%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                              | <b>72,050,000.00</b> | <b>70,435,871.53</b> |        |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                                              |                      |                      |        |
| TRSKCTF32311                                             | Koç Finansman A.Ş.                                           | 300,000.00           | 346,879.14           | 0.40%  |
| TRSKFTF12316                                             | Koç Fiat Kredi<br>Finansman A.Ş.                             | 775,000.00           | 913,135.16           | 1.06%  |
| TRSPLDG12315                                             | Palgaz Doğalgaz<br>Dağıtım Ticaret Ve<br>Sanayi A.Ş.         | 1,970,000.00         | 2,030,105.15         | 2.36%  |
| TRSSRTN72312                                             | Sarten Ambalaj Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.                     | 300,000.00           | 311,643.80           | 0.36%  |
| TRSYAZI52323                                             | AG ANADOLU GRUBU<br>HOLDİNG A.Ş.                             | 1,500,000.00         | 1,547,327.13         | 1.80%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                              | <b>4,845,000.00</b>  | <b>5,149,090.38</b>  |        |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                                              |                      |                      |        |
| TRPPVFFE2213                                             | Pasha Yatırım Bankası<br>A.Ş.                                | 500,000.00           | 590,136.99           | 0.69%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                                              | <b>500,000.00</b>    | <b>590,136.99</b>    |        |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                                                              |                      |                      |        |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                                                              |                      |                      |        |
| BPP-01.07.2022                                           |                                                              | 9,855,059.93         | 9,855,059.93         | 11.46% |

**TOPLAM:****9,855,059.93****9,855,059.93****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 86,030,158.83 | 100.11%  |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 37,991.95     | 0.04%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 134,561.83    | -0.16%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 85,933,588.95 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <u>Açıklama</u>                                 | <u>Toplam Tutar</u> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 99,749.10           |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 519.60              |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 18.01               |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 87.30               |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 2,396.67            |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 450.00              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 5,414.67            |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,709.97            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 750.00              |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 1,489.81            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 7,477.55            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 487.69              |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.09                |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>120,550.46</b>   |

**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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
| TRFATAM62233              | 10-Haz-22          | 2,000,000.00   |
| TRFCGDF62226              | 17-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRFEKOF62221              | 17-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRFULFK62223              | 16-Haz-22          | 1,250,000.00   |
| TRFTPFC62215              | 17-Haz-22          | 750,000.00     |
| TRFHZRF62217              | 16-Haz-22          | 1,500,000.00   |
| TRFKNTF62213              | 09-Haz-22          | 500,000.00     |
| TRFBVYS62218              | 08-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRFLDFK62211              | 08-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRFULFK62215              | 09-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRFTAMF62224              | 02-Haz-22          | 2,000,000.00   |
| TRFCGDF62218              | 03-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRFGVYO62216              | 06-Haz-22          | 1,000,000.00   |
| TRSMGTI62210              | 08-Haz-22          | 2,350,000.00   |
| TRSMGTI62228              | 08-Haz-22          | 200,000.00     |

**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                            | 01-Haz-22           | 02-Haz-22          | 8,000,000.00          | 8,003,945.21        |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 01-Haz-22           | 02-Haz-22          | 58,000.00             | 58,028.36           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 01-Haz-22           | 02-Haz-22          | 642,000.00            | 642,313.96          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 02-Haz-22           | 03-Haz-22          | 9,860,000.00          | 9,864,484.27        |

|                         |                  |                             |           |           |                       |                       |
|-------------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|-----------------------|-----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 03-Haz-22 | 06-Haz-22 | 7,890,000.00          | 7,899,792.25          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 06-Haz-22 | 07-Haz-22 | 8,751,000.00          | 8,754,800.09          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 06-Haz-22 | 07-Haz-22 | 189,000.00            | 189,081.55            |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 07-Haz-22 | 08-Haz-22 | 5,290,000.00          | 5,292,289.92          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 08-Haz-22 | 09-Haz-22 | 6,670,000.00          | 6,672,832.47          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 09-Haz-22 | 10-Haz-22 | 10,000,000.00         | 10,004,369.86         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 09-Haz-22 | 10-Haz-22 | 1,460,000.00          | 1,460,630.00          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 10-Haz-22 | 13-Haz-22 | 2,791,000.00          | 2,794,727.71          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 10-Haz-22 | 13-Haz-22 | 10,689,000.00         | 10,703,276.40         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 13-Haz-22 | 14-Haz-22 | 12,850,000.00         | 12,855,632.88         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 13-Haz-22 | 14-Haz-22 | 590,000.00            | 590,258.63            |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 14-Haz-22 | 15-Haz-22 | 10,030,000.00         | 10,034,534.11         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 15-Haz-22 | 16-Haz-22 | 9,780,000.00          | 9,784,394.30          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 16-Haz-22 | 17-Haz-22 | 3,930,000.00          | 3,931,771.19          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 16-Haz-22 | 17-Haz-22 | 8,020,000.00          | 8,023,614.49          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 17-Haz-22 | 20-Haz-22 | 2,230,000.00          | 2,233,106.73          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 17-Haz-22 | 20-Haz-22 | 11,870,000.00         | 11,886,487.92         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 20-Haz-22 | 21-Haz-22 | 14,110,000.00         | 14,116,436.48         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 21-Haz-22 | 22-Haz-22 | 3,673,000.00          | 3,674,645.30          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 21-Haz-22 | 22-Haz-22 | 9,427,000.00          | 9,431,209.87          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 22-Haz-22 | 23-Haz-22 | 13,080,000.00         | 13,085,733.70         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 23-Haz-22 | 24-Haz-22 | 3,485,000.00          | 3,486,541.99          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 23-Haz-22 | 24-Haz-22 | 9,145,000.00          | 9,149,033.82          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 24-Haz-22 | 27-Haz-22 | 8,070,000.00          | 8,081,143.23          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 24-Haz-22 | 27-Haz-22 | 4,510,000.00          | 4,516,227.51          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 27-Haz-22 | 28-Haz-22 | 10,850,000.00         | 10,854,845.34         |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 28-Haz-22 | 29-Haz-22 | 5,314,000.00          | 5,316,489.57          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 28-Haz-22 | 29-Haz-22 | 4,386,000.00          | 4,388,054.81          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 29-Haz-22 | 30-Haz-22 | 9,760,000.00          | 9,764,986.96          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY              |                             | 30-Haz-22 | 01-Tem-22 | 9,850,000.00          | 9,855,059.93          |
| <b>TOPLAM:</b>          |                  |                             |           |           | <b>237,250,000.00</b> | <b>237,400,780.81</b> |
| Finansman Bonosu        | TRFTAMF9<br>2221 | Tam Finans<br>Faktoring A.Ş | 17-Haz-22 | 17-Haz-22 | 700,000.00            | 652,801.55            |
| <b>TOPLAM:</b>          |                  |                             |           |           | <b>700,000.00</b>     | <b>652,801.55</b>     |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Alış Tarihi</u>                            | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Finansman Bonosu          | TRFOSMK9<br>2216               | Osmanlı Yatırım<br>Menkul Değerler<br>A.Ş.    | 01-Haz-22          | 01-Haz-22             | 1,127,532.00       |
| Finansman Bonosu          | TRFAKFT9<br>2217               | ALTERNATİF<br>YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş. | 02-Haz-22          | 02-Haz-22             | 928,560.00         |
| Finansman Bonosu          | TRFTAMF9<br>2213               | Tam Finans<br>Faktoring A.Ş                   | 02-Haz-22          | 02-Haz-22             | 939,120.00         |
| Finansman Bonosu          | TRFLDFK9<br>2218               | LİDER<br>FAKTORİNG A.Ş.                       | 03-Haz-22          | 03-Haz-22             | 938,030.00         |
| Finansman Bonosu          | TRFYKBK8<br>2257               | Yapı Kredi Bank<br>A.Ş.                       | 03-Haz-22          | 03-Haz-22             | 1,921,680.00       |
| Finansman Bonosu          | TRFLDFK6<br>2211               | LİDER<br>FAKTORİNG A.Ş.                       | 07-Haz-22          | 07-Haz-22             | 299,868.55         |
| Finansman Bonosu          | TRFKNTF8<br>2229               | KENT<br>FAKTORİNG A.Ş.                        | 07-Haz-22          | 07-Haz-22             | 1,923,200.00       |
| Finansman Bonosu          | TRFGLMK8<br>2226               | GLOBAL MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                | 07-Haz-22          | 07-Haz-22             | 1,443,975.00       |
| Finansman Bonosu          | TRFLDFK9<br>2226               | LİDER<br>FAKTORİNG A.Ş.                       | 08-Haz-22          | 08-Haz-22             | 1,407,045.00       |
| Finansman Bonosu          | TRFINFM92<br>219               | İnfo Yatırım<br>Menkul Değerler<br>A.Ş.       | 08-Haz-22          | 08-Haz-22             | 936,750.00         |
| Finansman Bonosu          | TRFBVYS9<br>2215               | Birikim Varlık<br>Yönetim A.Ş.                | 08-Haz-22          | 08-Haz-22             | 938,030.00         |
| Finansman Bonosu          | TRFULFK8<br>2213               | Ulusal Faktoring                              | 09-Haz-22          | 09-Haz-22             | 237,045.00         |

|                  |                  |                             |           |           |                      |                      |
|------------------|------------------|-----------------------------|-----------|-----------|----------------------|----------------------|
| Finansman Bonosu | TRFTAMF9<br>2221 | Tam Finans<br>Faktoring A.Ş | 14-Haz-22 | 14-Haz-22 | 2,300,000.00         | 2,140,150.00         |
| Finansman Bonosu | TRFHZRF9<br>2214 | Huzur Faktoring<br>A.Ş      | 17-Haz-22 | 17-Haz-22 | 500,000.00           | 468,430.00           |
| Finansman Bonosu | TRFCGDF8<br>2224 | Çağdaş Faktoring<br>A.Ş.    | 17-Haz-22 | 17-Haz-22 | 500,000.00           | 474,370.00           |
| Finansman Bonosu | TRFEKOF8<br>2229 | Eko Faktoring A.Ş.          | 17-Haz-22 | 17-Haz-22 | 500,000.00           | 474,015.00           |
| Finansman Bonosu | TRFKNTF8<br>2237 | KENT<br>FAKTORİNG A.Ş.      | 23-Haz-22 | 23-Haz-22 | 1,000,000.00         | 956,750.00           |
| <b>TOPLAM:</b>   |                  |                             |           |           | <b>18,550,000.00</b> | <b>17,554,550.55</b> |