

AHU Nisan 2023 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	:	170,078,154.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,554,960.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.904590
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.835893
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.83%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	12.35%
Finansman Bonosu	:	70.02%
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	:	2.54%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.22%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.69%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.18%
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	:	0.12%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.08%
Takasbank Para Piyasası	:	0.70%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	81.36
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	115,753,975.92
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	108,497,102.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç 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

TRFA1CP62312	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	750,000.00	726,962.97	0.43%
TRFA1CPE2328	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,559,101.07	1.51%
TRFAKDN52318	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,996,520.50	1.17%
TRFAKFT52328	Ak Faktoring	900,000.00	893,889.76	0.53%
TRFAKFT62319	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,436,287.72	1.43%
TRFAKFT62327	Ak Faktoring	1,400,000.00	1,346,498.46	0.79%
TRFALJF92315	ALJ Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,685,900.96	0.99%
TRFAREN72319	Arena Finans Faktoring A.Ş.	2,167,264.00	2,018,565.63	1.19%
TRFBNPFA2312	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş.	300,000.00	332,047.51	0.20%
TRFBVYS52318	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	960,000.00	959,241.93	0.56%
TRFBVYS72324	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	949,109.82	0.56%
TRFCGDF72316	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,409,146.36	0.83%
TRFCGDF72324	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	934,306.62	0.55%
TRFCGDF82315	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,619,185.06	0.95%
TRFCGDF82323	Çağdaş Faktoring A.Ş.	750,000.00	799,826.34	0.47%
TRFDEVAE2314	Deva Holding A.Ş.	3,500,000.00	4,096,488.71	2.41%
TRFEKOF52313	Eko Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,241,852.74	0.73%
TRFEKOF62312	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	962,518.71	0.57%
TRFEKOF62320	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,432,454.91	0.84%
TRFEKOF72311	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,407,934.12	0.83%
TRFEMIR52316	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	993,297.09	0.58%
TRFEMIR72314	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,402,631.09	0.83%
TRFERCY52314	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	600,000.00	598,529.02	0.35%
TRFERCY52322	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	6,000,000.00	5,855,730.02	3.44%
TRFERCY62313	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,500,000.00	3,418,232.27	2.01%
TRFERGLK2316	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,250,000.00	1,431,502.15	0.84%
TRFERTT62317	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,882,140.92	1.70%
TRFERTT72316	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,179,405.05	0.69%
TRFFSDT62316	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,820,000.00	1,777,307.47	1.05%
TRFFSDT62324	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	971,261.99	0.57%
TRFFSDT62332	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	967,854.63	0.57%
TRFFSDT72315	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,327,878.03	1.37%
TRFFSDT92313	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,125,478.93	0.66%
TRFGLMD52315	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	4,000,000.00	3,990,178.21	2.35%
TRFGLMK62319	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	230,000.00	224,946.44	0.13%
TRFGLMK62335	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	967,928.22	0.57%
TRFGLMK72318	GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	300,000.00	284,558.28	0.17%
TRFHDAK92316	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,000,000.00	1,023,305.53	0.60%
TRFINFM52312	İNFÖ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,840,000.00	1,815,412.28	1.07%
TRFINFM62329	İnfö Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,349,958.01	2.56%
TRFKNTF52313	KENT FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	494,719.02	0.29%
TRFKNTF62312	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,463,420.95	0.86%
TRFKNTF72311	KENT FAKTORİNG A.Ş.	3,500,000.00	3,273,766.86	1.93%
TRFKNTF72329	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	927,888.65	0.55%

TRFKORT82313	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,320,613.25	0.78%
TRFKORT92312	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,053,929.76	1.21%
TRFLDFK72327	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	699,343.20	0.41%
TRFPHCM52316	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,988,515.67	1.17%
TRFSISEE2314	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	750,000.00	765,227.20	0.45%
TRFSISEE2330	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	250,000.00	251,294.04	0.15%
TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	830,000.00	879,077.10	0.52%
TRFSUMF52316	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	983,722.84	0.58%
TRFSUMF72348	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,875,308.02	1.10%
TRFSUMF82313	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,057,180.78	0.62%
TRFSUMF82321	Sümer Faktoring A.Ş.	750,000.00	682,767.57	0.40%
TRFSUVY82315	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	918,988.91	0.54%
TRFTAMF52316	Tam Finans Faktoring A.Ş.	670,000.00	656,786.82	0.39%
TRFTAMF62315	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,044,624.31	0.61%
TRFTAMF62323	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,349,693.54	0.79%
TRFTAMF82313	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,400,000.00	1,476,203.16	0.87%
TRFTBTFE2318	TEB Finansman A.Ş.	500,000.00	578,689.21	0.34%
TRFTERA52326	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8,000,000.00	7,927,585.82	4.66%
TRFTPCF52315	Creditwest Faktoring A.Ş.	1,340,000.00	1,338,901.59	0.79%
TRFTPCF72313	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	3,500,000.00	3,561,402.85	2.09%
TRFULFK52315	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,988,564.25	1.17%
TRFULFK62322	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	975,047.32	0.57%
TRFULFK72313	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	947,884.53	0.56%
TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	250,000.00	238,673.50	0.14%
TRFYUKCE2310	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	300,000.00	306,743.05	0.18%
TRFZORF52313	ZORLU FAKTORİNG	2,500,000.00	2,559,846.12	1.51%
TRFZORF62312	ZORLU FAKTORİNG	1,250,000.00	1,265,471.65	0.74%
TRFZORF82310	ZORLU FAKTORİNG	1,000,000.00	1,018,144.80	0.60%
TRFZORF82328	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,535,148.59	0.90%
TRFZORN72315	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	551,830.66	0.32%
TRFZORN92313	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,043,691.11	0.61%
TRFZORN92321	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	1,250,000.00	1,266,669.68	0.75%
TRSZORN32411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	543,700.08	0.32%
TOPLAM:		120,457,264.00	119,206,441.93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCMSAA2319	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	856,157.80	0.50%
TRSEFES12413	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	880,000.00	973,895.87	0.57%
TRSKCTF12420	Koç Finansman A.Ş.	350,000.00	389,751.10	0.23%
TRSKORT12412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,270,517.38	0.75%
TRSKORT32428	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,296,365.11	0.76%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,063,905.18	1.21%
TRSKORTK2356	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,568,936.47	2.10%
TRSORFN12415	Orfin Finansman A.Ş.	1,100,000.00	1,131,623.16	0.67%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	302,510.75	0.18%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,863,214.68	1.10%

TRSZORN22412	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	502,180.66	0.30%
TRSZORN42410	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	900,000.00	911,151.86	0.54%
TRSZORNA2316	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	250,000.00	253,703.55	0.15%
TRSZORNA2324	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	1,000,000.00	1,034,434.90	0.61%
TRSZORNE2320	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	4,500,000.00	4,599,077.23	2.71%
TOPLAM:		20,030,000.00	21,017,425.72	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDKLVK62317	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,319,104.92	1.36%
TRDKLVK82315	Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	1,300,000.00	1,462,036.25	0.86%
TRDKLVK92314	Tarfin Tarım A.Ş.	500,000.00	551,406.62	0.32%
TOPLAM:		3,800,000.00	4,332,547.79	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

GBZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,700,000.00	2,696,449.50	1.59%
NRG	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,386,020.00	1,896,164.07	1.12%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,778,700.00	4,552,999.98	2.68%
TOPLAM:		6,864,720.00	9,145,613.55	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		306,070.06	306,070.06	0.18%
TOPLAM:		306,070.06	306,070.06	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.05.2023		16,002,525.75	16,002,525.74	9.41%
TOPLAM:		16,002,525.75	16,002,525.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	170,010,624.79	99.96%
B. HAZİR DEĞERLER	313,573.95	0.18%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	246,044.39	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	170,078,154.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	187,881.05
370002 Denetim Ücreti	1,015.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	298.58
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	924.30
370006 Saklama Giderleri	4,669.00
370007 İlan Giderleri	2,421.73
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,398.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	223.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,720.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	40.10
370045 Fon Saklama Ücreti	14,079.56
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	928.00
TOPLAM:	219,470.05

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
TRFKORT42317	05-Nis-23	2,500,000.00
TRFAKFH42316	14-Nis-23	3,000,000.00
TRFAZEV42318	14-Nis-23	2,500,000.00
TRFMLPC42319	28-Nis-23	700,000.00
TRFZORF42314	10-Nis-23	1,000,000.00
TRFZORN42326	19-Nis-23	250,000.00
TRFAKFT42311	05-Nis-23	1,000,000.00
TRFSUMF42317	13-Nis-23	2,000,000.00
TRFTPCF42316	14-Nis-23	2,000,000.00
TRFERTT42319	05-Nis-23	750,000.00
TRFCGDF42335	05-Nis-23	1,750,000.00
TRFOSMK42310	10-Nis-23	350,000.00
TRFCGDF42343	17-Nis-23	1,000,000.00
TRFA1CP42330	14-Nis-23	1,500,000.00
TRFSUMF42325	26-Nis-23	1,500,000.00
TRFKNTF42314	17-Nis-23	1,500,000.00
TRFINFM42321	28-Nis-23	2,220,000.00
TRFEKOF42314	25-Nis-23	1,500,000.00
TRFA1CP42348	28-Nis-23	1,500,000.00
TRFULFK42316	27-Nis-23	1,500,000.00
TRFAKDN42327	25-Nis-23	500,000.00
TRFATAM42318	28-Nis-23	1,420,000.00
TRFGLMK42329	28-Nis-23	1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Nis-23	04-Nis-23	300,000.00	300,163.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Nis-23	05-Nis-23	340,000.00	340,169.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Nis-23	05-Nis-23	210,000.00	210,104.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Nis-23	06-Nis-23	550,000.00	550,226.78
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Nis-23	07-Nis-23	300,000.00	300,105.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Nis-23	10-Nis-23	400,000.00	400,432.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Nis-23	11-Nis-23	375,000.00	375,128.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Nis-23	12-Nis-23	100,000.00	100,040.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Nis-23	13-Nis-23	125,000.00	125,051.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Nis-23	14-Nis-23	250,000.00	250,103.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Nis-23	17-Nis-23	190,000.00	190,226.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Nis-23	18-Nis-23	195,000.00	195,074.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Nis-23	19-Nis-23	340,000.00	340,144.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Nis-23	20-Nis-23	170,000.00	170,088.73
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Nis-23	24-Nis-23	190,000.00	190,421.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Nis-23	25-Nis-23	150,000.00	150,071.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Nis-23	26-Nis-23	150,000.00	150,082.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Nis-23	27-Nis-23	1,470,000.00	1,470,821.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Nis-23	28-Nis-23	455,000.00	455,330.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Nis-23	02-May-23	15,950,000.00	16,002,525.75
TOPLAM:					22,210,000.00	22,266,312.49
Finansman Bonosu	TRFATAM42318	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	03-Nis-23	03-Nis-23	580,000.00	569,277.31
Finansman Bonosu	TRFGLMK62319	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Nis-23	05-Nis-23	250,000.00	239,821.20
Finansman Bonosu	TRFGLMK62319	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	250,000.00	240,165.45
Finansman Bonosu	TRFGLMK62319	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10-Nis-23	10-Nis-23	270,000.00	259,937.36
Finansman Bonosu	TRFSLEC82316	SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE	11-Nis-23	11-Nis-23	600,000.00	625,340.13

SANAYİ A.Ş

TOPLAM:

1,950,000.00

1,934,541.45

Özel Sektör Tahvili	TRSCMSAA2319	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12-Nis-23	12-Nis-23	250,000.00	281,359.66
Özel Sektör Tahvili	TRSEFES12413	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17-Nis-23	17-Nis-23	400,000.00	437,574.69

TOPLAM:

650,000.00

718,934.35

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı	
Finansman Bonosu	TRFALJF92315	ALJ Finansman A.Ş.	04-Nis-23	04-Nis-23	1,000,000.00	1,098,879.64
Finansman Bonosu	TRFTPFC72313	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	04-Nis-23	04-Nis-23	1,000,000.00	1,072,983.10
Finansman Bonosu	TRFSISEE2314	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	04-Nis-23	04-Nis-23	750,000.00	750,000.00
Finansman Bonosu	TRFKORT92312	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-23	05-Nis-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYUKCE2310	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	05-Nis-23	05-Nis-23	300,000.00	300,000.00
Finansman Bonosu	TRFERTT72316	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-23	05-Nis-23	1,250,000.00	1,151,687.50
Finansman Bonosu	TRFHDAK92316	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	06-Nis-23	06-Nis-23	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72316	Çağdaş Faktoring A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	1,500,000.00	1,378,050.00
Finansman Bonosu	TRFINFM62329	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	3,500,000.00	3,308,655.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF72311	Eko Faktoring A.Ş.	07-Nis-23	07-Nis-23	1,500,000.00	1,376,880.00
Finansman Bonosu	TRFZORF82328	ZORLU FAKTORİNG	10-Nis-23	10-Nis-23	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFERCY52314	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	11-Nis-23	11-Nis-23	600,000.00	588,336.43
Finansman Bonosu	TRFKNTF72311	KENT FAKTORİNG A.Ş.	11-Nis-23	11-Nis-23	3,500,000.00	3,213,875.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72348	Sümer Faktoring A.Ş.	13-Nis-23	13-Nis-23	2,000,000.00	1,843,720.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR72314	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	14-Nis-23	14-Nis-23	1,500,000.00	1,379,610.00
Finansman Bonosu	TRFERTT62317	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	14-Nis-23	14-Nis-23	2,000,000.00	1,889,460.00
Finansman Bonosu	TRFGLMK62335	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14-Nis-23	14-Nis-23	1,000,000.00	954,500.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF72324	Çağdaş Faktoring A.Ş.	17-Nis-23	17-Nis-23	1,000,000.00	921,860.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF72329	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	17-Nis-23	17-Nis-23	1,000,000.00	915,570.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF62312	Eko Faktoring A.Ş.	18-Nis-23	18-Nis-23	1,000,000.00	950,890.00
Finansman Bonosu	TRFAREN72319	Arena Finans Faktoring A.Ş.	18-Nis-23	18-Nis-23	1,087,264.00	1,000,000.19
Finansman Bonosu	TRFZORN92321	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	19-Nis-23	19-Nis-23	1,250,000.00	1,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK72327	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	19-Nis-23	19-Nis-23	750,000.00	691,027.50
Finansman Bonosu	TRFSISEE2330	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM	26-Nis-23	26-Nis-23	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF82321	Sümer Faktoring A.Ş.	26-Nis-23	26-Nis-23	750,000.00	679,147.50
Finansman Bonosu	TRFYKYM72314	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	26-Nis-23	26-Nis-23	250,000.00	237,605.00
Finansman Bonosu	TRFERCY52322	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	26-Nis-23	26-Nis-23	1,000,000.00	970,878.95
Finansman Bonosu	TRFINFM62329	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Nis-23	26-Nis-23	1,000,000.00	961,495.91
Finansman Bonosu	TRFEKOF62320	Eko Faktoring A.Ş.	27-Nis-23	27-Nis-23	1,500,000.00	1,425,870.00
Finansman Bonosu	TRFZORF52313	ZORLU FAKTORİNG	27-Nis-23	27-Nis-23	1,000,000.00	1,019,108.07
Finansman Bonosu	TRFERTT62317	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	27-Nis-23	27-Nis-23	1,000,000.00	956,250.37

Finansman Bonosu	TRFAREN72319	Arena Finans Faktoring A.Ş.	27-Nis-23	27-Nis-23	1,080,000.00	1,001,270.00
Finansman Bonosu	TRFGLMK72318	GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	28-Nis-23	28-Nis-23	300,000.00	283,620.00
Finansman Bonosu	TRFA1CPE2328	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	28-Nis-23	28-Nis-23	3,000,000.00	2,549,820.00
TOPLAM:					43,117,264.00	40,871,050.16
Özel Sektör Tahvili	TRSCMSAA2319	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	04-Nis-23	04-Nis-23	1,000,000.00	1,119,055.74
Özel Sektör Tahvili	TRSEFES12413	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	04-Nis-23	04-Nis-23	1,110,000.00	1,202,111.46
Özel Sektör Tahvili	TRSORFN12415	Orfin Finansman A.Ş.	04-Nis-23	04-Nis-23	1,000,000.00	1,005,050.27
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	05-Nis-23	05-Nis-23	2,000,000.00	2,000,000.00
TOPLAM:					5,110,000.00	5,326,217.47