AHU Kasım 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	:	208,971,133.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	58,179,373.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.591842
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.476706
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.98%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	9.54%
Finansman Bonosu	:	71.36%
Banka Bonosu	:	0.86%
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	:	15.53%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.70%
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	:	0.11%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.73%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	77.80
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	128,435,709.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	93,073,105.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
TRFSUVY32419	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	1,758,445.71	0.84%
TOPLAM:		***2,000,000.00***	***1,758,445.71***	
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFAKCK12419	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş	1,000,000.00	1,059,649.62	0.51%
TRFAKDN12429	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,065,418.81	0.51%
TRFAKDNA2328	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	971,540.96	0.46%
TRFAKDNA2336	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,463,723.13	0.70%
TRFAKFT22412	Ak Faktoring	3,000,000.00	2,757,986.38	1.32%
TRFAKFT42410	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,670,635.11	1.28%
TRFALFK52424	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	839,071.18	0.40%
TRFALJF32410	ALJ Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,257,960.07	1.56%

TRFAREN12414	Arena Finans Faktoring A.Ş.	7,000,000.00	6,528,629.39	3.12%
TRFAREN42429	Arena Finans Faktoring A.Ş.	4,991,764.00	4,180,156.48	2.00%
TRFATAM12410	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	960,653.05	0.46%
TRFATFK32437	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	1,000,000.00	1,029,052.96	0.49%
TRFATFKA2312	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	2,000,000.00	1,990,213.56	0.95%
TRFATFKA2320	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	750,000.00	736,149.58	0.35%
TRFAZEV12410	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.Ş	1,000,000.00	1,046,642.77	0.50%
TRFAZEV32418	ARZUM ELEKTRIKLI EV ALETLERI SANAYI VE TICARET A.Ş	1,750,000.00	1,930,010.62	0.92%
TRFBNPFA2312	BNP Paribas Finansal Kiralama A.Ş	300,000.00	392,232.63	0.19%
TRFBVYS42418	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,150,000.00	1,161,195.16	0.56%
TRFCGDF12437	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,366,406.20	1.13%
TRFCGDF22410	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,750,000.00	4,131,125.75	1.97%
TRFCGDF32435	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,846,994.24	1.84%
TRFCGDF52417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,250,000.00	3,289,177.13	1.57%
TRFCONS22416	CONSUS ENERJİ İŞLETMECİLİĞİ VE HİZMETLERİ A.Ş.	1,470,000.00	1,555,065.43	0.74%
TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş.	1,500,000.00	1,373,544.20	0.66%
TRFDEVA92419	Deva Holding A.Ş.	500,000.00	541,573.79	0.26%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	253,991.55	0.12%
TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	500,000.00	453,783.29	0.22%
TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	1,002,254.84	0.48%
TRFDRDL22413	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	3,000,000.00	3,341,135.87	1.60%
TRFDRDL42411	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	2,200,000.00	2,320,221.14	1.11%
TRFDRDLA2312	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	1,250,000.00	1,409,492.33	0.67%
TRFDZFK42429	Deniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,016,654.47	0.49%
TRFDZFK52410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	504,412.58	0.24%
TRFEKOF22415	Eko Faktoring A.Ş.	3,750,000.00	4,141,105.83	1.98%
TRFEKOF52412	Eko Faktoring A.Ş.	1,700,000.00	1,730,905.08	0.83%
TRFEKOFA2313	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,260,415.38	1.08%
TRFEMIR12419	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	1,899,858.49	0.91%
TRFERTTA2315	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,140,000.00	2,122,702.28	1.01%
TRFERTTA2323	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	190,000.00	183,487.18	0.09%
TRFFSDTA2311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	900,000.00	892,655.82	0.43%
TRFHDAK42410	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	1,500,000.00	1,529,016.08	0.73%
TRFINFMA2318	İNFO MENKUL DEGERLER A.S.	2,000,000.00	2,000,000.00	0.96%
TRFISKMA2316	Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,977,820.32	0.95%
TRFKNTF12424	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,924,689.08	0.92%
TRFKNTFA2317	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,486,034.66	0.71%
TRFKORT32417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	500,000.00	545,762.21	0.26%
TRFKORT42416	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1,500,000.00	1,501,803.49	0.72%
TRFKREL22416	KAREL ELEKTRONIK SANAYI VE TICARET A.Ş	8,000,000.00	8,817,780.15	4.21%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	378,157.17	0.18%
TRFLDFK12414	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,654,189.16	0.79%
TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	514,676.47	0.25%
TRFNURL32415	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	899,179.48	0.43%
TRFOSMK12412	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	750,000.00	858,316.50	0.41%
TRFOSMK22411	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,750,000.00	2,868,642.18	1.37%
TRFQYHL52427	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	250,000.00	255,545.57	0.12%
TRFSKMD22414	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	300,000.00	277,876.31	0.13%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	256,740.68	0.12%
TRFSRMD12410	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,918,423.70	0.92%
TRFSRMD32418	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	896,711.28	0.43%

TRFSUMF12419	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,902,183.52	0.91%
TRFSUMF22418	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,381,490.98	0.66%
TRFSUMFA2317	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,378,780.45	0.66%
TRFTAMF12419	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,302,560.14	1.10%
TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,070,785.31	0.99%
TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,240,000.00	1,266,458.66	0.61%
TRFTERA12429	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,230,000.00	5,817,760.13	2.78%
TRFTERA52417	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,500,000.00	4,597,944.20	2.20%
TRFTERAA2316	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,494,870.16	0.71%
TRFULFK12418	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	2,217,531.41	1.06%
TRFULFK12426	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	1,100,033.78	0.53%
TRFULFK12434	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	1,095,471.79	0.52%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	250,000.00	206,466.39	0.10%
TRFVSTL62415	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,752,655.68	1.32%
TRFYKBK32427	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	750,000.00	675,947.65	0.32%
TRFYKYM22418	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	231,179.45	0.11%
TRFYUKC12418	YÜKSELEN ÇELİK A.Ş.	1,750,000.00	1,988,778.62	0.95%
TRFZORF12416	ZORLU FAKTORİNG	1,000,000.00	1,013,717.27	0.48%
TRFZORF32414	ZORLU FAKTORİNG	900,000.00	902,327.62	0.43%
TRFZORF42413	ZORLU FAKTORİNG	900,000.00	910,259.56	0.44%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	273,330.01	0.13%
TRSZORN32411	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	514,126.08	0.25%
TOPLAM:		***137,961,764.00***	***141,333,907.61***	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCMSAA2319	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,540,000.00	2,045,289.07	0.98%
TRSEFES12413	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	880,000.00	1,148,419.19	0.55%
TRSENSA72526	Enerjisa Enerji A.Ş.	160,000.00	168,324.41	0.08%
TRSISGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	281,815.39	0.13%
TRSKCTF12420	Koç Finansman A.Ş.	350,000.00	458,523.99	0.22%
TRSKORT12412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,253,696.03	0.60%
TRSKORT32428	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,250,000.00	1,278,523.52	0.61%
TRSKORT42427	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,052,999.15	0.98%
TRSKORT52418	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,535,044.07	0.73%
TRSMCBF52412	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	225,000.00	275,945.65	0.13%
TRSORFN12415	Orfin Finansman A.Ş.	600,000.00	627,343.89	0.30%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	263,245.02	0.13%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	200,000.00	209,851.87	0.10%
TRSTATK52413	TAT GIDA SANAYI A.Ş	250,000.00	303,682.31	0.15%
TRSZORN22412	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	500,288.87	0.24%
TRSZORN42410	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	900,000.00	897,815.23	0.43%
TRSZORNA2316	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	250,000.00	259,494.57	0.12%
TRSZORNA2324	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	1,000,000.00	1,022,845.38	0.49%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	835,573.09	0.40%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	514,038.50	0.25%
TOPLAM:		***14,665,000.00***	***15,932,759.17***	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

HVT	ALLBATROSS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,469,319.00	6,255,477.87	2.99%
NRG	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,707,905.00	6,255,439.67	2.99%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,257,319.00	6,255,470.39	2.99%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,102,164.00	6,539,499.99	3.13%
RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	4,137,841.00	6,255,513.54	2.99%
TOPLAM:		***22,674,548.00***	***31,561,401.46***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	752.96	752.96	0.00%
TOPLAM:	***752.96***	***752.96***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
T) DİĞER			
BPP-01.12.2023	2,222,445.04	2,222,445.04	1.06%
BPP-01.12.2023	7,508,321.92	7,508,321.92	3.59%
BPP-01.12.2023	8,889,780.16	8,889,780.16	4.25%
TOPLAM:	***18,620,547.12***	***18,620,547.12***	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	209,207,814.04	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	77,795.86	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	314,476.64	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	208,971,133.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	230,102.41
370002 Denetim Ücreti	1,050.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	208.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	4,830.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,867.37
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,331.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,221.92
370045 Fon Saklama Ücreti	17,247.31
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	960.00
TOPLAM:	***264,216.79***

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
TRSKORTK2356	30-Kas-23	3,550,000.00
TRFERGLK2316	07-Kas-23	1,250,000.00
TRFCGDFK2312	21-Kas-23	3,500,000.00
TRFQYHLK2312	10-Kas-23	1,000,000.00
TRFLDFKK2315	15-Kas-23	500,000.00
TRFATFKK2310	07-Kas-23	4,500,000.00
TRFGLMDK2312	03-Kas-23	1,620,000.00
TRFKNTFK2315	16-Kas-23	3,000,000.00
TRFEKOFK2311	10-Kas-23	2,000,000.00
TRFTERAK2348	13-Kas-23	7,000,000.00
TRFPHCMK2318	03-Kas-23	3,750,000.00
TRFINFMK2316	10-Kas-23	1,500,000.00
TRFTPFCK2321	29-Kas-23	10,000,000.00
TRFSKFKK2319	15-Kas-23	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	2,080,000.00	2,081,980.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	3,000,000.00	3,002,716.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	800,000.00	802,067.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	1,640,000.00	1,641,505.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	6,350,000.00	6,356,010.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	6,150,000.00	6,155,829.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	350,000.00	350,333.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	2,670,000.00	2,678,086.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	7,290,000.00	7,297,409.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	1,800,000.00	1,801,814.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	2,720,000.00	2,722,764.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	3,075,000.00	3,078,133.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	950,000.00	952,877.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	150,000.00	150,152.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	150,000.00	150,145.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	330,000.00	330,329.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	120,000.00	120,115.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-23	27-Kas-23	750,000.00	752,444.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-23	28-Kas-23	16,180,000.00	16,198,041.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-23	29-Kas-23	26,700,000.00	26,730,028.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	18,080,000.00	18,100,680.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	7,500,000.00	7,508,321.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	8,880,000.00	8,889,780.16

Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Kas-23	01-Ara-23	2,220,000.00	2,222,445.04
TOPLAM:					***119,935,000.00***	***120,074,015.07***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFTAMF22426	Tam Finans Faktoring A.Ş	01-Kas-23	01-Kas-23	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFZORF32414	ZORLU FAKTORİNG	01-Kas-23	01-Kas-23	900,000.00	900,000.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD32418	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Kas-23	03-Kas-23	1,000,000.00	867,130.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK32420	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	06-Kas-23	06-Kas-23	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFLDFKK2315	LIDER FAKTORING A.Ş	07-Kas-23	07-Kas-23	500,000.00	495,209.09
Finansman Bonosu	TRFATFK32437	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	07-Kas-23	07-Kas-23	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10-Kas-23	10-Kas-23	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFQYHL52427	Q YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	10-Kas-23	10-Kas-23	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD22414	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10-Kas-23	10-Kas-23	300,000.00	271,563.00
Finansman Bonosu	TRFYKYM22418	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	13-Kas-23	13-Kas-23	250,000.00	227,140.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF32417	Tam Finans Faktoring A.Ş	13-Kas-23	13-Kas-23	1,240,000.00	1,240,000.00
Finansman Bonosu	TRFHDAK42410	HEDEF ARAÇ KİRALAMA VE SERVİS A.Ş.	14-Kas-23	14-Kas-23	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK42429	Deniz Faktoring A.Ş.	16-Kas-23	16-Kas-23	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF52412	Eko Faktoring A.Ş.	16-Kas-23	16-Kas-23	1,700,000.00	1,700,000.00
Finansman Bonosu	TRFCREA22416	Cerean Enerji A.Ş.	17-Kas-23	17-Kas-23	1,500,000.00	1,351,725.00
Finansman Bonosu	TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	250,000.00	204,182.50
Finansman Bonosu	TRFALFK52424	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	1,000,000.00	829,920.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF52417	Çağdaş Faktoring A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	3,250,000.00	3,250,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY22426	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	500,000.00	448,865.00
Finansman Bonosu	TRFZORF42413	ZORLU FAKTORİNG	22-Kas-23	22-Kas-23	900,000.00	900,000.00
Finansman Bonosu	TRFBVYS42418	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	23-Kas-23	23-Kas-23	1,150,000.00	1,150,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZFK52410	Deniz Faktoring A.Ş.	23-Kas-23	23-Kas-23	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	29-Kas-23	29-Kas-23	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFYKBK32427	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	30-Kas-23	30-Kas-23	750,000.00	674,514.61
Finansman Bonosu	TRFKORT42416	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	30-Kas-23	30-Kas-23	1,500,000.00	1,500,000.00
Finansman Bonosu	TRFNURL32415	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	30-Kas-23	30-Kas-23	1,000,000.00	898,130.00
Finansman Bonosu	TRFFSDTA2311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30-Kas-23	30-Kas-23	900,000.00	890,572.13
TOPLAM:					***26,590,000.00***	***25,798,951.33***
Özel Sektor Tahvili	TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	09-Kas-23	09-Kas-23	500,000.00	500,000.00
Özel Sektor Tahvili	TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	21-Kas-23	21-Kas-23	260,000.00	260,000.00
TOPLAM:					***760,000.00***	***760,000.00***