

AHU Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	77,315,668.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	34,292,883.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.254569
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.213694
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	12.11%
Finansman Bonosu	:	79.09%
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	:	0.75%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.04%
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	:	0.00%
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	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.08%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 67.94

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,418,304.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 3,107,730.32

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>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP52214	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,487,700.93	1.92%
TRFA1CP72212	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,250,000.00	1,200,705.18	1.55%
TRFAKBK82216	AKBANK T.A.Ş.	1,000,000.00	959,156.23	1.24%
TRFAKDN72217	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	952,175.22	1.23%
TRFAKFT52211	ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	1,000,000.00	991,578.88	1.28%
TRFAKFT72219	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,441,909.43	1.86%
TRFAKFT82218	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,416,392.34	1.83%
TRFATAM62233	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	2,000,000.00	1,957,616.36	2.53%
TRFBVYS62218	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	978,945.72	1.26%
TRFBVYS72217	T.C.	1,500,000.00	1,422,331.87	1.84%
TRFCGDF52219	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	991,842.52	1.28%
TRFCGDF62218	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	982,400.50	1.27%
TRFCGDF62226	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	972,737.28	1.26%
TRFCGDF72217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	961,712.35	1.24%
TRFDVYS82212	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	800,000.00	836,876.34	1.08%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	250,000.00	253,361.12	0.33%
TRFEKOF52214	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	995,447.43	1.29%
TRFEKOF62221	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	973,028.27	1.26%
TRFEKOF72212	Eko Faktoring A.Ş.	1,300,000.00	1,239,748.00	1.60%
TRFEMIR72215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	1,500,000.00	1,418,577.32	1.83%
TRFGLMK52229	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	989,041.35	1.28%
TRFGVYO62216	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	983,978.43	1.27%
TRFHZRF62217	Huzur Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,457,914.16	1.88%
TRFHZRF72216	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	481,309.68	0.62%
TRFINFM52221	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,493,995.48	1.93%
TRFINFM52239	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,960,148.09	3.82%
TRFKNTF62213	KENT FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	489,503.30	0.63%
TRFLDFK62211	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	700,000.00	685,568.53	0.89%
TRFLDFK72210	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	480,289.88	0.62%
TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,059,959.82	1.37%
TRFOSMK62227	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,200,000.00	1,180,763.08	1.53%
TRFPHCM52217	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,979,491.44	2.56%
TRFPHCM72223	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,430,322.71	1.85%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	2,850,000.00	2,884,552.81	3.73%

TRFSKMD72211	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	967,158.80	1.25%
TRFSRMD72240	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,898,991.64	2.45%
TRFSUMF52217	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	983,749.04	1.27%
TRFSUMF72223	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	962,836.66	1.24%
TRFSUMF82214	Sümer Faktoring A.Ş.	750,000.00	701,694.21	0.91%
TRFSUMF82222	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,156,733.78	1.49%
TRFSUVY52219	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	850,000.00	846,518.66	1.09%
TRFSUVY82216	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,404,246.07	1.81%
TRFSUVY92215	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	750,000.00	685,666.69	0.89%
TRFTAMF62224	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,966,328.15	2.54%
TRFTAMF72215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,445,586.58	1.87%
TRFTBTF22312	Teb Finansman A.Ş.	200,000.00	209,952.55	0.27%
TRFTPCF52216	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	500,000.00	500,000.00	0.65%
TRFTPCF52224	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1,250,000.00	1,233,243.38	1.59%
TRFTPCF62215	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	750,000.00	729,654.03	0.94%
TRFTPCF72222	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1,500,000.00	1,429,846.19	1.85%
TRFULFK62215	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	978,567.71	1.26%
TRFULFK62223	Ulusal Faktoring	1,250,000.00	1,217,384.63	1.57%
TRFULFK72214	Ulusal Faktoring	1,000,000.00	948,498.70	1.23%
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	290,000.00	289,153.51	0.37%
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,500,000.00	1,491,567.27	1.93%
TOPLAM:		64,690,000.00	63,038,460.29	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	300,000.00	337,532.81	0.44%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	775,000.00	888,150.73	1.15%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	2,350,000.00	2,403,667.55	3.11%
TRSMGTI62228	Migros Ticaret A.Ş.	200,000.00	207,231.80	0.27%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,970,000.00	1,976,316.23	2.55%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	303,202.47	0.39%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,571,912.28	2.03%
TOPLAM:		7,395,000.00	7,688,013.87	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFFE2213	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	571,787.67	0.74%
TOPLAM:		500,000.00	571,787.67	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-05.05.2022	6,015,287.67	6,015,287.67	7.77%
BPP-05.05.2022	90,224.14	90,224.14	0.12%
TOPLAM:	6,105,511.81	6,105,511.81	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77,403,773.64	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	27,318.67	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	115,424.05	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	77,315,668.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	98,164.87
370002 Denetim Ücreti	588.88
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	7.82
370004 Aracılık Komisyonu	0.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	414.70
370006 Saklama Giderleri	2,231.53
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	510.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,873.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,421.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	850.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	707.40
370045 Fon Saklama Ücreti	7,354.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	550.45
370090 BIST Benchmark Kullanım bedeli	319.20
370098 Küsürat farkları	0.21
TOPLAM:	115,995.05

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>
TRSDEVA42219	29-Nis-22	1,500,000.00
TRFAKYM42218	05-Nis-22	2,000,000.00
TRFTCMD42219	07-Nis-22	1,000,000.00
TRFSUVY42210	22-Nis-22	1,500,000.00
TRFAKBK42236	21-Nis-22	1,500,000.00
TRFSRMD42219	22-Nis-22	1,500,000.00
TRFDBNK42218	19-Nis-22	700,000.00
TRFULFK42217	06-Nis-22	1,250,000.00
TRFTPFC42217	18-Nis-22	1,500,000.00
TRFSKMD42214	06-Nis-22	1,000,000.00
TRFAKFT42212	27-Nis-22	2,000,000.00
TRFEKOF42223	22-Nis-22	1,300,000.00
TRFEKOF42231	05-Nis-22	1,000,000.00
TRFTAMF42226	20-Nis-22	1,500,000.00
TRFOSMK42211	29-Nis-22	1,000,000.00
TRFSUMF42226	28-Nis-22	1,250,000.00
TRFLDFK42213	27-Nis-22	2,000,000.00

TRFULFK42225

19-Nis-22

1,000,000.00

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-Nis-22	04-Nis-22	432,000.00	432,539.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-22	04-Nis-22	4,068,000.00	4,073,082.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-22	04-Nis-22	400,000.00	400,498.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	4,500,000.00	4,501,910.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-22	05-Nis-22	480,000.00	480,199.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	7,500,000.00	7,503,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-22	06-Nis-22	500,000.00	500,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-22	07-Nis-22	6,750,000.00	6,752,764.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	6,000,000.00	6,002,490.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Nis-22	08-Nis-22	670,000.00	670,274.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	5,500,000.00	5,506,735.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-22	11-Nis-22	290,000.00	290,350.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Nis-22	12-Nis-22	4,290,000.00	4,291,733.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	4,000,000.00	4,001,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-22	13-Nis-22	200,000.00	200,080.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-22	14-Nis-22	3,480,000.00	3,481,392.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-22	15-Nis-22	3,430,000.00	3,431,357.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-22	18-Nis-22	3,450,000.00	3,454,069.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	2,199,000.00	2,199,903.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-22	19-Nis-22	3,441,000.00	3,442,414.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	4,264,000.00	4,265,822.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	2,736,000.00	2,737,169.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-22	20-Nis-22	570,000.00	570,246.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	7,000,000.00	7,002,982.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-22	21-Nis-22	300,000.00	300,127.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	3,137,000.00	3,138,357.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	4,863,000.00	4,865,105.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-22	22-Nis-22	420,000.00	420,180.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	5,768,000.00	5,775,561.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	2,232,000.00	2,234,926.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-22	25-Nis-22	230,000.00	230,301.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	8,000,000.00	8,003,441.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-22	26-Nis-22	730,000.00	730,312.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	7,000,000.00	7,002,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-22	27-Nis-22	590,000.00	590,238.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	5,672,000.00	5,674,408.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	2,328,000.00	2,328,988.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-22	28-Nis-22	240,000.00	240,099.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	3,500,000.00	3,501,467.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-22	29-Nis-22	90,000.00	90,035.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	6,000,000.00	6,015,287.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-22	05-May-22	90,000.00	90,224.14
TOPLAM:				127,340,000.00	127,425,020.43
Hisse	LIDER	LDR Turizm A.Ş	05-Nis-22	78.00	1,758.12
TOPLAM:				78.00	1,758.12

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFGLMK5 GLOBAL MENKUL 2229 DEĞERLER A.Ş.	01-Nis-22	01-Nis-22	1,000,000.00	969,730.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF7 Sümer Faktoring 2223 A.Ş.	01-Nis-22	01-Nis-22	1,000,000.00	941,330.00
Finansman Bonosu	TRFULFK6 Ulusal Faktoring 2223	06-Nis-22	06-Nis-22	1,250,000.00	1,195,362.50
Finansman Bonosu	TRFLDFK7 LİDER 2210 FAKTORİNG A.Ş.	06-Nis-22	06-Nis-22	500,000.00	471,480.00

Finansman Bonosu	TRFEKOF6 2221	Eko Faktoring A.Ş.	06-Nis-22	06-Nis-22	1,000,000.00	955,250.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD7 2211	ŞEKER YATIRIM MENKUL	06-Nis-22	06-Nis-22	1,000,000.00	952,170.00
Finansman Bonosu	TRFA1CP7 2212	DEĞERLER A.S. A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	07-Nis-22	07-Nis-22	1,250,000.00	1,179,425.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF6 2226	Çağdaş Faktoring A.Ş.	08-Nis-22	08-Nis-22	1,000,000.00	956,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY9 2215	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	13-Nis-22	13-Nis-22	750,000.00	675,645.00
Finansman Bonosu	TRFULFK7 2214	Ulusal Faktoring	19-Nis-22	19-Nis-22	1,000,000.00	938,880.00
Finansman Bonosu	TRFTPCF7 2222	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	19-Nis-22	19-Nis-22	1,500,000.00	1,415,310.00
Finansman Bonosu	TRFTBTF2 2312	Teb Finansman A.Ş.	19-Nis-22	19-Nis-22	200,000.00	208,657.54
Finansman Bonosu	TRFHZRF7 2216	Huzur Faktoring A.Ş.	19-Nis-22	19-Nis-22	500,000.00	476,190.00
Finansman Bonosu	TRFTAMF7 2215	Tam Finans Faktoring A.Ş.	20-Nis-22	20-Nis-22	1,500,000.00	1,432,305.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM7 2223	PhillipCapital Menkul Değerler A.S.	21-Nis-22	21-Nis-22	1,500,000.00	1,417,845.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD7 2240	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.S.	22-Nis-22	22-Nis-22	2,000,000.00	1,882,660.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF7 2212	Eko Faktoring A.Ş.	22-Nis-22	22-Nis-22	1,300,000.00	1,229,592.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY8 2216	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	22-Nis-22	22-Nis-22	1,500,000.00	1,392,135.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK8 2216	AKBANK T.A.Ş.	26-Nis-22	26-Nis-22	1,000,000.00	955,120.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT8 2218	Ak Faktoring	27-Nis-22	27-Nis-22	1,500,000.00	1,409,190.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF7 2217	Çağdaş Faktoring A.Ş.	27-Nis-22	27-Nis-22	1,000,000.00	956,880.00
Finansman Bonosu	TRFATAM6 2233	ATA YATIRIM MENKUL	28-Nis-22	28-Nis-22	2,000,000.00	1,949,480.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF8 2222	KIYMETLER A.S. Sümer Faktoring A.Ş.	28-Nis-22	28-Nis-22	1,250,000.00	1,151,425.00
Finansman Bonosu	TRFEMIR72 215	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	28-Nis-22	28-Nis-22	1,500,000.00	1,411,995.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN7 2217	Akdeniz Faktoring A.Ş.	28-Nis-22	28-Nis-22	1,000,000.00	947,830.00
TOPLAM:					29,000,000.00	27,471,887.04
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI6 2228	Migros Ticaret A.Ş.	19-Nis-22	19-Nis-22	200,000.00	205,251.69
TOPLAM:					200,000.00	205,251.69