

AHU Nisan 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONUN TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetim A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetim A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	76,960,684.71			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	41,073,688.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	21/08/2017 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.873722			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.843393			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.11%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	15.20%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	26.20%			
Finansman Bonosu	59.15%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	8.75%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.90%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	26.55%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	108.838			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	9,190,982.67			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	21,446,896.22			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKBK62119 - AKBANK T.A.Ş.	600,000.00	589,298.82		0.76%
TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş.	450,000.00	435,323.03		0.56%
TRFAKYM62117 - Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	250,000.00	246,133.55		0.32%
TRFATFK72110 - Atılım Faktoring A.Ş.	750,000.00	719,024.47		0.93%
TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama	600,000.00	549,658.62		0.71%
TRFBVYS72118 - Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,189,534.88		1.53%
TRFBVYS92116 - Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	500,000.00	507,196.30		0.65%
TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	1,200,000.00	1,179,221.16		1.52%
TRFDVYS12219 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	250,000.00	250,157.73		0.32%
TRFDVYSK2114 - DÜNYA VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,750,000.00	1,841,495.08		2.37%
TRFDZBK62145 - DenizBank A.Ş.	600,000.00	586,880.94		0.76%
TRFDZBK621A8 - Denizbank A.Ş.	400,000.00	389,350.20		0.50%
TRFDZYOS2116 - Deniz Gayrimenkul Yatırım Orta	350,000.00	348,669.90		0.45%
TRFEKOF52115 - Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,976,297.40		2.55%

TRFEKOF62114 - EKO FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	983,484.00	1.27%
TRFEKOF72121 - Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	949,886.80	1.22%
TRFEKOF82112 - Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	471,981.60	0.61%
TRFEKOF82120 - EKO FAKTORİNG	750,000.00	704,255.18	0.91%
TRFFFKR62114 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	500,000.00	487,294.70	0.63%
TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	650,000.00	618,291.38	0.80%
TRFFINF52118 - QNB Finans Faktoring A.Ş	350,000.00	349,833.47	0.45%
TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş.	400,000.00	385,609.52	0.50%
TRFGLMK62137 - Global Menkul Değerler A.Ş.	600,000.00	582,999.48	0.75%
TRFGVYO62117 - Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş	1,000,000.00	985,276.80	1.27%
TRFHYYTV62114 - Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,140,000.00	1,167,718.07	1.51%
TRFINFM62113 - Info Yatırım Menkul Değerler A	1,200,000.00	1,170,388.56	1.51%
TRFINFM62139 - Info Yatırım Menkul Değerler A	1,000,000.00	964,118.50	1.24%
TRFINFM72112 - Info Yatırım Menkul Değerler A	750,000.00	716,891.70	0.92%
TRFISMD52118 - İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	1,000,000.00	992,320.10	1.28%
TRFKNTF62114 - Kent Faktoring A.Ş.	400,000.00	389,839.12	0.50%
TRFKNTF82112 - Kent Faktoring A.Ş	750,000.00	709,635.90	0.91%
TRFMLPCS2110 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Me	500,000.00	494,859.40	0.64%
TRFOSMK52111 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle	1,850,000.00	1,832,690.11	2.36%
TRFOSMK72119 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle	250,000.00	237,957.25	0.31%
TRFOYMD52114 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	750,000.00	741,155.78	0.96%
TRFOYMD62113 - Oyak Yatırım Menkul Değerler A	750,000.00	736,228.65	0.95%
TRFPHCM52118 - PhillipCapital Menkul Değerler	2,620,000.00	2,596,166.38	3.35%
TRFPHCM62117 - Phillippcapital Menkul Değerler	2,250,000.00	2,198,948.40	2.84%
TRFSKMD72120 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	1,200,000.00	1,156,455.96	1.49%
TRFSKMD72138 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	600,000.00	570,713.40	0.74%
TRFSUMF52118 - Sümer Faktoring A.Ş.	1,390,000.00	1,384,494.77	1.79%
TRFSUMF52126 - Sümer Faktoring A.Ş.	900,000.00	887,060.16	1.14%
TRFTAMF52118 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,250,000.00	2,247,477.08	2.90%
TRFTAMF62125 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	683,109.21	0.88%
TRFTAMF72116 - Tam Finans Faktoring A.Ş	500,000.00	483,551.75	0.62%
TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş	400,000.00	378,464.68	0.49%
TRFTCMD62118 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERL	750,000.00	730,908.15	0.94%
TRFTKHL2115 - Tarım Kredi Holding A.Ş.	250,000.00	250,876.65	0.32%
TRFTPFCS21117 - CREDİTWEST FAKTORİNG A.Ş.	1,750,000.00	1,732,953.77	2.23%
TRFTPFCS21117 - CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	495,129.50	0.64%
TRFTPFCS2125 - CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş	2,000,000.00	1,997,780.40	2.58%
TRFTPFCS21116 - Creditwest Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,561,988.00	2.01%
TRFULFK52117 - ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	800,000.00	790,068.40	1.02%
TRFULFK52125 - Ulusal Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	995,354.70	1.28%
TRFULFK62116 - Ulusal Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,224,423.25	1.58%
TRFVFAS72119 - Vakıf Faktoring A.Ş	140,000.00	135,755.26	0.18%
TRFYAKF52112 - Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	750,000.00	742,642.35	0.96%
TOPLAM :	51,640,000.00	50,725,280.33	65.40%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212 - Akfen Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,040,150.30	1.34%
TRSAKFHK2111 - Akfen Holding A.Ş.	1,750,000.00	1,823,326.58	2.35%
TRSAKYB72146 - Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,836,280.00	3.66%
TRSBOLU72119 - Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	950,000.00	966,186.10	1.25%
TRSEVA42219 - DEVA HOLDİNG	1,500,000.00	1,554,100.50	2.00%
TRSENSA72211 - Enerjisa Enerji A.Ş.	2,550,000.00	4,388,132.57	5.66%
TRSENSAE2114 - Enerjisa Enerji A.Ş.	20,000.00	33,642.44	0.04%
TRSERGL52117 - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları	950,000.00	981,642.69	1.27%
TRSKCTF72127 - Koç Finansman A.Ş.	650,000.00	655,243.75	0.84%
TRSKFTF62113 - Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	500,000.00	513,519.45	0.66%
TRSMGTI62210 - Migros Ticaret A.S.	2,350,000.00	2,454,907.29	3.17%
TRSMLPCA2111 - Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Me	500,000.00	525,100.75	0.68%
TRSPLDG12315 - Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticare	1,250,000.00	1,254,065.50	1.62%
TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,034,567.50	1.33%
TOPLAM :	17,470,000.00	20,060,865.41	25.87%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT280628T18	6,009,665.75	6,009,665.75	7.75%
BPP	10,015.78	10,015.78	0.01%
BPP	751,195.89	751,195.89	0.97%
TOPLAM :	6,770,877.42	6,770,877.42	8.73%
FON PORTFÖY DEĞERİ	75,880,877.42	77,557,023.16	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			

	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	77,557,023.16	100.77%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	20,212.54	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	616,550.99	0.80%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	76,960,684.71			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	103,644.55			
37002Denetim Ücreti	466.56			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	147.01			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,562.40			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,209.60			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	304.6			
37006Saklama Giderleri	10,004.99			
37008Banka Masrafları	787.5			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	854.4			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,806.64			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	913.84			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,216.00			
37042BPP BSMV Gideri	975.79			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	426.54			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	125,320.45			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/04/2021 00:00:00	2,500,000.00	2,500,000.00
Borsa Para Piyasası		01/04/2021 00:00:00	13,580,000.00	13,580,000.00
Borsa Para Piyasası		02/04/2021 00:00:00	15,870,000.00	15,870,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	297,000.00	297,000.00
Borsa Para Piyasası		05/04/2021 00:00:00	13,303,000.00	13,303,000.00
Borsa Para Piyasası		06/04/2021 00:00:00	650,000.00	650,000.00
Borsa Para Piyasası		07/04/2021 00:00:00	1,230,000.00	1,230,000.00
Borsa Para Piyasası		08/04/2021 00:00:00	1,460,000.00	1,460,000.00
Borsa Para Piyasası		09/04/2021 00:00:00	440,000.00	440,000.00
Borsa Para Piyasası		12/04/2021 00:00:00	650,000.00	650,000.00
Borsa Para Piyasası		13/04/2021 00:00:00	11,970,000.00	11,970,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	5,049,000.00	5,049,000.00
Borsa Para Piyasası		14/04/2021 00:00:00	7,011,000.00	7,011,000.00
Borsa Para Piyasası		15/04/2021 00:00:00	300,000.00	300,000.00
Borsa Para Piyasası		16/04/2021 00:00:00	290,000.00	290,000.00
Borsa Para Piyasası		19/04/2021 00:00:00	170,000.00	170,000.00
Borsa Para Piyasası		20/04/2021 00:00:00	380,000.00	380,000.00
Borsa Para Piyasası		21/04/2021 00:00:00	340,000.00	340,000.00
Borsa Para Piyasası		22/04/2021 00:00:00	11,210,000.00	11,210,000.00
Borsa Para Piyasası		27/04/2021 00:00:00	8,980,000.00	8,980,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2021 00:00:00	8,630,000.00	8,630,000.00
Borsa Para Piyasası		28/04/2021 00:00:00	450,000.00	450,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2021 00:00:00	285,000.00	285,000.00
Borsa Para Piyasası		29/04/2021 00:00:00	245,000.00	245,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2021 00:00:00	10,000.00	10,000.00
Borsa Para Piyasası		30/04/2021 00:00:00	750,000.00	750,000.00
TOPLAM :			106,050,000.00	106,050,000.00
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	30/04/2021 00:00:00	500,000.00	475,366.88
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş	30/04/2021 00:00:00	290,000.00	275,712.79
TOPLAM :			790,000.00	751,079.67
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	06/04/2021 00:00:00	500,000.00	511,776.67
Özel Sektör Tahvili	TRSYAZI52216 - AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.	19/04/2021 00:00:00	650,000.00	669,136.00
8- İTFAALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
TRFPHCM42119	05/04/2021 00:00:00	1,500,000.00		
TRSGLMD42111	06/04/2021 00:00:00	2,170,000.00		
TRFYAKF42113	07/04/2021 00:00:00	250,000.00		
TRFEKOF42116	07/04/2021 00:00:00	1,500,000.00		
TRFISFA42119	08/04/2021 00:00:00	1,380,000.00		
TRFDNFK42110	09/04/2021 00:00:00	1,000,000.00		
TRFISFN42120	13/04/2021 00:00:00	220,000.00		
TRFFBFK42110	13/04/2021 00:00:00	2,000,000.00		
TRSM LPC42114	15/04/2021 00:00:00	3,500,000.00		
TRFEKOF42124	15/04/2021 00:00:00	500,000.00		
TRFABK42129	19/04/2021 00:00:00	780,000.00		
TRFINFM42115	21/04/2021 00:00:00	750,000.00		
TRFGRFK42114	21/04/2021 00:00:00	350,000.00		
TRFABK42137	28/04/2021 00:00:00	750,000.00		
TRFDZFK42148	30/04/2021 00:00:00	500,000.00		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	06/04/21-07/04/21	10,123,695.00	10,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	06/04/21-07/04/21	5,061,850.00	5,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT290125T15 - Hazine Müsteşarlığı	07/04/21-08/04/21	11,508,135.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT100124T17 - Hazine Müsteşarlığı	08/04/21-09/04/21	8,173,215.00	11,000,000.00

Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	09/04/21-12/04/21	12,373,565.00	12,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	12/04/21-13/04/21	4,387,265.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT140623T19 - Hazine Müsteşarlığı	15/04/21-16/04/21	15,060,115.00	15,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT091122T10 - HAZİNE MÜŞTEŞARLIĞI	16/04/21-19/04/21	1,020,150.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT220921T18 - Hazine Müsteşarlığı	16/04/21-19/04/21	13,769,170.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT210623T10 - Hazine Müsteşarlığı	19/04/21-20/04/21	14,317,990.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	20/04/21-21/04/21	9,251,135.00	14,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT230222T13 - Hazine Müsteşarlığı	21/04/21-22/04/21	5,167,945.00	13,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180924T11 - Hazine Müsteşarlığı	26/04/21-27/04/21	5,480,390.00	11,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT180625T13 - Hazine Müsteşarlığı	29/04/21-30/04/21	6,647,790.00	7,000,000.00
Devlet Tahvili Repo	TRT280628T18 - Hazine Müsteşarlığı	30/04/21-03/05/21	3,954,175.00	6,000,000.00
TOPLAM :			126,296,585.00	156,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF52115 - Eko Faktoring A.Ş.	01/04/121 00:00:00	500,000.00	485,204.58
Finansman Bonosu	TRFDUUM62118 - Ünlü Menkul Değerler A.Ş.	02/04/121 00:00:00	1,200,000.00	1,158,192.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM62117 - PhillipCapital Menkul Değerler	02/04/121 00:00:00	1,000,000.00	960,652.72
Finansman Bonosu	TRFTAMF82115 - Tam Finans Faktoring A.Ş.	02/04/121 00:00:00	400,000.00	371,596.00
Finansman Bonosu	TRFVFAS72119 - Vakıf Faktoring A.Ş.	02/04/121 00:00:00	140,000.00	133,576.80
Finansman Bonosu	TRFISFA42119 - İş Faktoring A.Ş.	05/04/121 00:00:00	1,000,000.00	998,481.76
Finansman Bonosu	TRFTCMD62118 - TACİRLER YATIRIM MENKUL DEĞERL	05/04/121 00:00:00	750,000.00	720,217.50
Finansman Bonosu	TRFEKOF52115 - Eko Faktoring A.Ş.	07/04/121 00:00:00	1,500,000.00	1,460,506.31
Finansman Bonosu	TRFEKOF82112 - Eko Faktoring A.Ş.	07/04/121 00:00:00	500,000.00	464,860.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF82112 - Kent Faktoring A.Ş.	07/04/121 00:00:00	750,000.00	698,745.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD72120 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	07/04/121 00:00:00	1,200,000.00	1,139,484.00
Finansman Bonosu	TRFISFA82115 - İŞ FAKTORİNG A.Ş.	08/04/121 00:00:00	790,000.00	742,860.70
Finansman Bonosu	TRFPHCM52118 - PhillipCapital Menkul Değerler	09/04/121 00:00:00	800,000.00	781,218.65
Finansman Bonosu	TRFGLMK62137 - Global Menkul Değerler A.Ş.	12/04/121 00:00:00	600,000.00	575,694.00
Finansman Bonosu	TRFBNPFE2128 - BNP Paribas Finansal Kiralama	13/04/121 00:00:00	600,000.00	543,744.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR82138 - Qnb Finans Finansal Kiralama A	13/04/121 00:00:00	650,000.00	612,014.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF72121 - Eko Faktoring A.Ş.	15/04/121 00:00:00	1,000,000.00	939,950.00
Finansman Bonosu	TRFFNBK72137 - QNB Finansbank A.Ş.	16/04/121 00:00:00	400,000.00	382,288.00
Finansman Bonosu	TRFAKBK72118 - AKBANK T.A.Ş.	19/04/121 00:00:00	450,000.00	432,225.00
Finansman Bonosu	TRFINFM72112 - Info Yatırım Menkul Değerler A	21/04/121 00:00:00	750,000.00	711,517.50
Finansman Bonosu	TRFTKHE2115 - Tarım Kredi Holding A.Ş.	27/04/121 00:00:00	250,000.00	250,000.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF82120 - EKO FAKTORİNG	30/04/121 00:00:00	750,000.00	702,990.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK72119 - Osmanlı Yatırım Menkul Değerle	30/04/121 00:00:00	250,000.00	237,552.50
Finansman Bonosu	TRFSKMD72138 - ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER	30/04/121 00:00:00	600,000.00	569,718.00
Finansman Bonosu	TRFTPCF52117 - CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	30/04/121 00:00:00	500,000.00	495,116.66
TOPLAM :			17,330,000.00	16,568,405.68
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117 - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları	13/04/121 00:00:00	150,000.00	153,488.44
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117 - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları	13/04/121 00:00:00	150,000.00	153,488.44
Özel Sektör Tahvili	TRSERGL52117 - Ereğli Demir Çelik Fabrikaları	13/04/121 00:00:00	350,000.00	358,139.70
TOPLAM :			650,000.00	665,116.58
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0