AHU FON EKİM 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	80,579,149.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,658,039.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	12.102535
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.786141
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	41.62%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	7.54%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	1.45%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	1.15%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.17%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.52%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	83.13
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN BONOLARI																			
	TRY	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş	29.12.2026	60	TRFAKCKA2512	0.22	12	-2,750,000.00	100.00	29.12.2026	0.00	0.00			121.93	-3,352,965.00	-5.33%	-4.16%	-4.16
	TRY	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş	29.12.2026	60	TRFAKCKA2512	0.22	12	2,750,000.00	100.00	31.12.2025	0.00	0.00			121.93	3,352,965.00	5.33%	4.16%	4.16
	TRY	Ak Faktoring	19.01.2027	81	TRFAKFT12710	0.20	3	2,500,000.00	105.78	10.09.2026	1.27	0.00			100.68	2,517,085.86	4.00%	3.12%	3.12
	TRY	Ak Faktoring	12.11.2026	13	TRFAKFTK2617	0.12	3	3,000,000.00	100.00	14.05.2026	1.00	0.00			109.42	3,282,604.99	5.21%	4.08%	4.07
	TRY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	24.11.2026	25	TRFBVYSK2629	0.12	3	4,500,000.00	100.00	11.09.2026	0.77	0.00			107.73	4,847,905.13	7.70%	6.02%	6.02
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	7.01.2027	69	TRFCGDF12718	0.11	3	3,000,000.00	107.85	10.09.2026	0.52	0.00			103.04	3,091,078.85	4.91%	3.84%	3.84
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	16.02.2027	109	TRFCGDF22717	0.02	3	2,000,000.00	100.00	17.02.2026	0.00	0.00			108.66	2,173,233.03	3.45%	2.70%	2.70
	TRY	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1.03.2027	122	TRFCGDF32724	0.02	3	2,000,000.00	100.00	18.03.2026	0.00	0.00			107.24	2,144,743.80	3.41%	2.66%	2.66
	TRY	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	7.07.2027	250	TRFDNFK72711	0.10	3	2,000,000.00	104.72	8.10.2026	0.11	0.00			102.62	2,052,355.35	3.26%	2.55%	2.55
	TRY	İş Finansal Kiralama A.Ş.	12.11.2026	13	TRFISFNK2625	0.39	12	2,000,000.00	134.46	8.10.2026	0.40	0.00			138.13	2,762,515.10	4.39%	3.43%	3.43
	TRY	LIDER FAKTORING A.Ş	3.03.2027	124	TRFLDFK32719	0.00	3	1,000,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			106.12	1,061,247.87	1.69%	1.32%	1.32
	TRY	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.03.2027	126	TRFLDFK32727	0.02	3	1,500,000.00	102.49	30.09.2026	0.00	0.00			106.27	1,594,044.02	2.53%	1.98%	1.98
	TRY	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	29.12.2026	60	TRFNURLA2624	0.00	0	1,250,000.00	82.51	30.06.2026	0.47	0.00			94.16	1,176,975.90	1.87%	1.46%	1.46
	TRY	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.01.2027	70	TRFOSMK12719	0.11	3	2,000,000.00	100.00	10.09.2026	0.50	0.00			102.70	2,053,922.34	3.26%	2.55%	2.55
	TRY	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	25.12.2026	56	TRFPTUNA2628	0.17	12	1,000,000.00	100.00	14.08.2026	0.55	0.00			110.13	1,101,296.12	1.75%	1.37%	1.37
	TRY	QNB Finans Faktoring A.Ş.	17.11.2026	18	TRFQNBFK2632	0.02	12	3,000,000.00	100.00	21.05.2026	0.00	0.00			119.18	3,575,540.08	5.68%	4.44%	4.44
	TRY	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.11.2026	5	TRFSRMDK2619	0.02	3	4,000,000.00	100.00	26.10.2026	0.00	0.00			110.44	4,417,701.00	7.02%	5.48%	5.48
	TRY	Sümer Faktoring A.Ş.	5.03.2027	126	TRFSUMF32714	0.02	3	2,250,000.00	100.00	11.09.2026	0.00	0.00			106.55	2,397,372.42	3.81%	2.98%	2.98
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.03.2027	125	TRFSUVY32716	0.02	3	1,000,000.00	100.00	25.05.2026	0.00	0.00			106.03	1,060,302.12	1.68%	1.32%	1.32
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	7.04.2027	159	TRFSUVY42715	0.02	3	2,000,000.00	100.00	10.04.2026	0.00	0.00			101.97	2,039,372.85	3.24%	2.53%	2.53
	TRY	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4.11.2026	5	TRFSUVYK2618	0.20	3	3,000,000.00	100.00	31.12.2025	100.00	0.00			110.43	3,312,784.30	5.26%	4.11%	4.11
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	3.03.2027	124	TRFTAMF32714	0.02	3	1,000,000.00	100.00	4.03.2026	0.00	0.00			106.12	1,061,247.87	1.69%	1.32%	1.32
	TRY	Tam Finans Faktoring A.Ş	16.03.2027	137	TRFTAMF32722	0.02	3	3,000,000.00	100.00	17.03.2026	0.00	0.00			106.35	3,190,412.52	5.07%	3.96%	3.96
	TRY	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1.12.2026	32	TRFTKNOA2613	0.02	12	2,000,000.00	113.48	30.09.2026	0.00	0.00			117.80	2,356,006.06	3.74%	2.92%	2.92

	TRY	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3.11.2026	4	TRFTKNOK2611	0.02	6	2,000,000.00	118.41	8.10.2026	0.00	0.00	121.69	2,433,721.87	3.87%	3.02%	3.02
	TRY	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	13.01.2028	440	TRSYAZI12814	0.20	3	1,000,000.00	100.00	15.01.2026	0.07	0.00	110.70	1,106,998.69	1.76%	1.37%	1.37
GRUP TOPLAMI								**52,000,000.00**						**56,810,468.14**		**70.53%**	**70.50**
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																	
	TRY	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2.02.2028	460	TRSEFES22818	0.20	3	200,000.00	100.00	4.02.2026	0.08	0.00	109.27	218,530.81	0.35%	0.27%	0.27
	TRY	Enerjisa Enerji A.Ş.	14.07.2027	257	TRSENSA72716	0.11	3	500,000.00	100.00	31.12.2025	0.13	0.00	101.72	508,586.64	0.81%	0.63%	0.63
	TRY	Koç Finansman A.Ş.	12.11.2026	13	TRSKCTFK2610	0.43	12	425,000.00	100.00	31.12.2025	0.41	0.00	141.92	603,155.31	0.96%	0.75%	0.75
	TRY	Koç Fıat Kredi Finansman A.Ş.	23.02.2027	116	TRSKFTF22711	0.63	12	1,000,000.00	100.00	31.12.2025	0.39	0.00	147.33	1,473,345.28	2.34%	1.83%	1.83
	TRY	Opet Petrolcülük A.Ş.	26.10.2027	361	TRSOPASE2722	0.10	3	1,250,000.00	106.63	30.09.2026	0.10	0.00	100.58	1,257,274.43	2.00%	1.56%	1.56
	TRY	Orfin Finansman A.Ş.	1.06.2027	214	TRSORFN62717	0.02	3	710,000.00	100.00	12.05.2026	0.00	0.00	108.50	770,361.83	1.22%	0.96%	0.96
	TRY	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş	8.02.2027	101	TRSTKAS22715	0.20	3	750,000.00	100.00	31.12.2025	0.37	0.00	110.18	826,356.41	1.31%	1.03%	1.03
	TRY	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	12.07.2027	255	TRSYKFK72724	0.02	3	475,000.00	100.00	31.12.2025	0.00	0.00	102.12	485,077.20	0.77%	0.60%	0.60
GRUP TOPLAMI								**5,310,000.00**						**6,142,687.91**		**7.63%**	**7.62**
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																	
	TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	GO5	0.00	0	398,194.00	1.54	31.12.2025	0.00	0.00	2.57	1,022,995.43	10.42%	1.27%	1.27
	TRY	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	HYL	0.00	0	1,467,995.00	1.18	20.04.2026	0.00	0.00	2.25	3,296,993.46	33.57%	4.09%	4.09
	TRY	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	LDG	0.00	0	1,131,812.00	2.02	10.03.2026	0.00	0.00	3.20	3,618,344.11	36.85%	4.49%	4.49
	TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	TAL	0.00	0	728,609.00	2.93	17.09.2026	0.00	0.00	2.58	1,881,755.15	19.16%	2.34%	2.34
GRUP TOPLAMI								**3,726,610.00**						**9,820,088.14**		**12.19%**	**12.19**
O) VİOP İŞLEMLERİ																	
P) OPSİYON																	
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																	
	TRY			0	TRY	0.00	0	4,751,486.03	1.00	30.10.2026	0.00	0.00	1.00	4,751,486.03	100.00%	5.90%	5.90
GRUP TOPLAMI								**4,751,486.03**						**4,751,486.03**		**5.90%**	**5.90**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																	
T) REPO / TERS REPO																	
U) PARA PİYASASI																	
V) MEVDUAT																	
	TRY	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-02.11.2026	33.00%	0	3,019,028.03	100.00	30.10.2026	0.00	0.00	100.27	3,027,216.63	100.00%	3.76%	3.76
GRUP TOPLAMI								**3,019,028.03**						**3,027,216.63**		**3.76%**	**3.76**
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																	
GRUP TOPLAMI																	
Z) DİĞER																	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	80,551,946.86	99.97%
B. HAZIR DEĞERLER	343,480.85	0.43%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	316,278.94	-0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	80,579,149.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	97,834.18
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	198.21
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	565.24
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,226.70
370006 Saklama Giderleri	10.95
370008 Banka Masrafları	913.50
3700142 BİST Endeks K. Ölttıçü Kullanım bedeli	12,312.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	841.42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370045 Fon Saklama Ücreti	24,647.14
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,280.00
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	***147,789.37***

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-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	23.Eki.26	2,500,000.00
TRFAKFTE2615	Ak Faktoring	7.Eki.26	2,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Finansman Bonosu	TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş	23.Eki.26	29.Ara.26	2,750,000.00	2,750,000.00
TOPLAM:					***2,750,000.00***	***2,750,000.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	3,700,000.00	3,703,649.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	700,000.00	702,071.23
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	3,000,000.00	3,008,136.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26.Eki.26	27.Eki.26	3,008,136.99	3,010,856.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27.Eki.26	28.Eki.26	3,010,856.68	3,013,578.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	28.Eki.26	30.Eki.26	3,013,578.82	3,019,028.03
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30.Eki.26	2.Kas.26	3,019,028.03	3,027,216.63
TOPLAM:					***19,451,600.52***	***19,484,537.70***
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eki.26	2.Eki.26	269,065.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eki.26	5.Eki.26	1,485,455.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eki.26	6.Eki.26	1,211,895.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT151227T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Eki.26	7.Eki.26	3,903,690.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eki.26	8.Eki.26	3,448,180.00	6,000,000.00
TOPLAM:					***10,318,285.00***	***25,000,000.00***
Finansman Bonosu	TRFISFNK2625	İş Finansal Kiralama A.Ş.	8.Eki.26	8.Eki.26	1,000,000.00	1,350,101.27
Finansman Bonosu	TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	8.Eki.26	8.Eki.26	2,000,000.00	2,368,279.01
Finansman Bonosu	TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	8.Eki.26	8.Eki.26	1,000,000.00	1,001,000.00
TOPLAM:					***4,000,000.00***	***4,719,380.28***