

AHU FON EYLÜL 2026 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 UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	78.472.584,15
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	:	11,786141
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11,535451
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30,35%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42,13%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0,00%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	13,69%
Finansman Bonosu	:	67,98%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil Repo	:	1,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,34%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	13,54%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,48%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1,83%
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	:	1,14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0,02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2,13%
Takasbank Para Piyasası	:	0,56%
Repo	:	1,16%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	103,43
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	19.237.215,82
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	202.482.556,31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraccı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHHİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	2.750.000,00	3.352.965,00	4,11%
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2.500.000,00	2.707.802,11	3,32%
TRFAKFE2615	Ak Faktoring	2.500.000,00	2.756.662,46	3,38%
TRFAKFK2617	Ak Faktoring	3.000.000,00	3.161.755,82	3,88%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	4.500.000,00	4.675.337,55	5,73%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.319.070,99	4,07%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.100.028,75	2,58%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2.000.000,00	2.069.710,89	2,54%
TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.095.808,97	1,34%
TRFISFNK2625	İş Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	1.341.511,71	1,65%
TRFLDFK32719	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.022.263,85	1,25%
TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1.500.000,00	1.539.063,02	1,89%
TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	1.250.000,00	1.137.865,98	1,40%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.196.420,69	2,69%
TRFPTUNA2628	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİ	1.000.000,00	1.059.601,26	1,30%
TRFQNBK2632	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.454.239,90	4,24%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4.000.000,00	4.255.997,36	5,22%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2.250.000,00	2.314.909,96	2,84%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1.000.000,00	1.025.370,50	1,26%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.000.000,00	2.198.463,92	2,70%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2.500.000,00	2.700.663,41	3,31%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.000.000,00	3.191.998,34	3,91%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1.000.000,00	1.022.263,85	1,25%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3.000.000,00	3.089.430,51	3,79%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	2.000.000,00	2.272.048,99	2,79%

TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDING A.Ş	1.000.000,00	1.070.323,60	1,31%
TOPLAM:		55.750.000,00	60.131.579,41	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	2.220.000,00	2.476.039,26	3,04%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş	200.000,00	211.640,12	0,26%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500.000,00	542.960,20	0,67%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425.000,00	585.403,15	0,72%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.431.171,08	1,76%
TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	1.250.000,00	1.334.234,77	1,64%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	710.000,00	746.328,49	0,92%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	750.000,00	800.023,48	0,98%
TRSYKFK72724	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	475.000,00	518.020,41	0,64%
TOPLAM:		7.530.000,00	8.645.820,95	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
GOŞ	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398.194,00	1.023.654,04	1,26%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.467.995,00	3.310.725,08	4,06%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.131.812,00	3.623.544,79	4,44%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	728.609,00	1.933.506,79	2,37%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	69.429,00	864.774,23	1,06%
TOPLAM:		3.796.039,00	10.756.204,93	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002023,01	2002023,014	0,02455397
TOPLAM:		2.002.023,01	2.002.023,01	
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	81.535.628,30	103,90%
B. HAZİR DEĞERLER	562.391,99	0,72%
C. ALACAKLAR	0,60	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	3.625.436,74	-4,62%
FON TOPLAM DEĞERİ	78.472.584,15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	107.738,46
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.799,65
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	352,80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370006 Saklama Giderleri	6,85
370008 Banka Masrafları	1.090,73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.032,23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.072,25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	167,30
370045 Fon Saklama Ücreti	22.739,35
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	4.950,00
370098 Küsürat farkları	0,02
TOPLAM:	144.640,64

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-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRFTAMF92619 Tam Finans Faktoring A.Ş	3.Eyl.26	2.000.000,00
TRFEFES92610 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş	7.Eyl.26	1.740.000,00
TRSKCTF92612 Koç Finansman A.Ş.	8.Eyl.26	1.500.000,00
TRFKNTF92624 KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	8.Eyl.26	2.000.000,00
TRFLDFK92614 LİDER FAKTORİNG A.Ş.	9.Eyl.26	1.500.000,00
TRFYAKF92613 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	15.Eyl.26	1.000.000,00
TRFYAKF92621 YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	24.Eyl.26	1.000.000,00
TRFTAMF92627 Tam Finans Faktoring A.Ş	25.Eyl.26	2.000.000,00
TRFPNST92618 PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	25.Eyl.26	2.000.000,00
TRFSUMF92619 Sümer Faktoring A.Ş.	28.Eyl.26	2.000.000,00
TRFOYMD92623 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	30.Eyl.26	560.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

Takasbank Para Piyasası	TRY		1.Eyl.26	2.Eyl.26	850.000,00	850.890,75
Takasbank Para Piyasası	TRY		2.Eyl.26	3.Eyl.26	850.000,00	850.884,93
Takasbank Para Piyasası	TRY		3.Eyl.26	4.Eyl.26	1.400.000,00	1.401.428,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		4.Eyl.26	7.Eyl.26	550.000,00	551.661,30
Takasbank Para Piyasası	TRY		8.Eyl.26	9.Eyl.26	680.000,00	680.689,32
Takasbank Para Piyasası	TRY		9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.100.000,00	1.101.137,67
Takasbank Para Piyasası	TRY		10.Eyl.26	11.Eyl.26	450.000,00	450.467,26
Takasbank Para Piyasası	TRY		11.Eyl.26	14.Eyl.26	1.600.000,00	1.604.898,63
Takasbank Para Piyasası	TRY		14.Eyl.26	15.Eyl.26	120.000,00	120.124,77
Takasbank Para Piyasası	TRY		15.Eyl.26	16.Eyl.26	1.750.000,00	1.751.826,71
Takasbank Para Piyasası	TRY		16.Eyl.26	17.Eyl.26	2.100.000,00	2.102.200,68
TOPLAM:					11.450.000,00	11.466.210,79
Finansman Bonosu	TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş.	1.Eyl.26	1.Eyl.26	1.500.000,00	1.516.890,00
Finansman Bonosu	TRFDNFK52713	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1.Eyl.26	1.Eyl.26	1.000.000,00	1.026.550,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT12710	Ak Faktoring	2.Eyl.26	2.Eyl.26	1.000.000,00	1.048.650,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3.Eyl.26	3.Eyl.26	2.000.000,00	2.099.540,00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3.Eyl.26	3.Eyl.26	2.000.000,00	2.025.480,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3.Eyl.26	3.Eyl.26	3.000.000,00	3.210.240,00
Finansman Bonosu	TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	2.000.000,00	2.146.740,00
Finansman Bonosu	TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	3.500.000,00	3.750.600,00
Finansman Bonosu	TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	11.Eyl.26	11.Eyl.26	500.000,00	503.470,00
Finansman Bonosu	TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	11.Eyl.26	11.Eyl.26	500.000,00	507.490,00
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	11.Eyl.26	11.Eyl.26	2.000.000,00	2.224.460,00
Finansman Bonosu	TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	17.Eyl.26	17.Eyl.26	2.250.000,00	3.000.383,10
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	17.Eyl.26	17.Eyl.26	4.000.000,00	4.477.160,00
TOPLAM:					25.250.000,00	27.537.653,10
Özel Sektör Tahvili	TRSMBK92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FINANSMAN A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	1.850.000,00	2.589.545,86
Özel Sektör Tahvili	TRSYKBKK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	2.000.000,00	2.635.184,22
Özel Sektör Tahvili	TRSYKBKA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	2.500.000,00	3.265.934,65
Özel Sektör Tahvili	TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	17.Eyl.26	17.Eyl.26	3.000.000,00	4.233.952,14
Özel Sektör Tahvili	TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	17.Eyl.26	17.Eyl.26	2.000.000,00	2.556.692,62
TOPLAM:					11.350.000,00	15.281.309,49
Özel Sektör Kira Sertifikası	TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Eyl.26	11.Eyl.26	1.000.000,00	1.083.556,09
TOPLAM:					1.000.000,00	1.083.556,09
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>
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.		25.Eyl.26	28.Eyl.26	4.100.000,00	4.112.131,51
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.		28.Eyl.26	29.Eyl.26	6.900.000,00	6.906.805,48
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.		28.Eyl.26	29.Eyl.26	2.500.000,00	2.502.465,75
Mevduat	TRY Mevduat TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.		29.Eyl.26	30.Eyl.26	6.906.805,48	6.913.617,67
TOPLAM:					20.406.805,48	20.435.020,41
Ters Repo	TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	931.970,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	749.345,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	4.905.960,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.801.465,00	6.000.000,00
Ters Repo	TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.26	11.Eyl.26	599.905,00	5.000.000,00
Ters Repo	TRT110232T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	406.000,00	2.000.000,00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.26	1.Eki.26	1.944.795,00	2.000.000,00
TOPLAM:					11.339.440,00	24.000.000,00
Finansman Bonosu	TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	2.500.000,00	2.637.175,00
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	6.000.000,00	6.666.300,00
Finansman Bonosu	TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10.Eyl.26	10.Eyl.26	3.000.000,00	3.235.500,00
Finansman Bonosu	TRFAKFT12710	Ak Faktoring	10.Eyl.26	10.Eyl.26	2.500.000,00	2.644.425,00
Finansman Bonosu	TRFISFNK2625	İş Finansal Kiralama A.Ş.	29.Eyl.26	29.Eyl.26	1.000.000,00	1.339.061,54
Finansman Bonosu	TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	29.Eyl.26	29.Eyl.26	1.000.000,00	1.093.450,00
Finansman Bonosu	TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	1.500.000,00	1.537.380,00
Finansman Bonosu	TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	2.000.000,00	2.269.620,00
TOPLAM:					19.500.000,00	21.422.911,54
Özel Sektör Tahvili	TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	30.Eyl.26	30.Eyl.26	1.250.000,00	1.332.850,00
TOPLAM:					1.250.000,00	1.332.850,00