

AHU TEMMUZ 2024 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	: 148,374,457.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 30,391,407.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.882119
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.680114
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 31.45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 16.18%
Finansman Bonosu	: 64.79%
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	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 15.50%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.53%
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 : 0.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 3.66%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 133.16

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 135,045,838.15

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 143,170,274.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Ravic Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFA1CPE2427	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,500,000.00	3,509,553.46	2.36%
TRFA1CPK2429	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	3,294,104.88	2.22%
TRFAKDN12510	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,750,000.00	1,827,682.94	1.23%
TRFAKDN12528	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,788,921.25	1.88%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	161,241.49	0.11%
TRFAKDN82414	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,250,802.81	1.52%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,028,479.59	0.69%
TRFAKFT92415	Ak Faktoring	3,500,000.00	3,775,218.71	2.54%
TRFAKFT92423	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,185,890.45	2.15%
TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	3,000,000.00	3,008,653.63	2.03%
TRFATFK82416	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,451,984.87	1.65%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,136,544.09	0.77%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,797,013.35	1.21%
TRFCGDF82414	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,233,662.53	0.83%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	328,641.08	0.22%
TRFDRL82417	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,114,494.93	0.75%
TRFDRL82425	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,026,812.56	0.69%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	812,039.77	0.55%
TRFDZFK2410	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	504,549.21	0.34%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,533,545.84	1.03%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	795,547.28	0.54%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	805,368.46	0.54%
TRFERCY82428	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,527,939.33	2.38%
TRFERCY92419	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,252,419.42	1.52%
TRFERTTK2412	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	400,000.00	407,272.51	0.27%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,067,238.68	0.72%
TRFGLMDE2419	GLOBAL YAT. HOLDİNG	3,040,000.00	3,099,450.62	2.09%
TRFHALK82419	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,974,264.73	2.00%
TRFIFAS82412	İstanbul Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,938,682.08	1.31%
TRFIFASE2412	İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	899,108.96	0.61%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	2,020,418.78	1.36%
TRFKORTE2417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,730,552.19	1.17%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	362,998.66	0.24%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	683,401.82	0.46%
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,449,855.45	1.65%
TRFMKSAE2419	Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,017,016.88	1.36%
TRFOYMD92433	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,377,286.76	1.60%
TRFPEGY92414	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,371,988.03	0.92%
TRFPNST82411	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,235,972.60	0.83%
TRFPNST92410	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,597,660.78	2.42%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	277,720.85	0.19%

TRFSRMD82413	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,434,936.88	2.31%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,028,039.44	0.69%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	515,037.72	0.35%
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,750,000.00	4,014,357.96	2.70%
TRFSUVYE2426	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,030,720.15	3.39%
TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	3,008,021.05	2.03%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	521,410.98	0.35%
TRFTERA92413	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,816,286.86	1.90%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,250,000.00	1,369,753.93	0.92%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	410,477.48	0.28%
TRFZORFA2410	ZORLU FAKTÖRİNG	400,000.00	401,806.73	0.27%
TRFZORFE2416	ZORLU FAKTÖRİNG	780,000.00	808,304.47	0.54%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	272,364.14	0.18%
TOPLAM:		89,950,000.00	96,293,520.08	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,356,356.84	0.91%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	251,470.97	0.17%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,869,113.64	3.28%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	600,000.00	623,482.06	0.42%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,212,737.94	2.16%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	1,999,418.00	1.35%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTÖRİNG	1,000,000.00	1,036,727.44	0.70%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	282,845.32	0.19%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,670,921.31	1.13%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,699,618.98	1.14%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,233,295.08	2.18%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,029,216.16	0.69%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	782,391.49	0.53%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	819,653.73	0.55%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	567,179.33	0.38%
TOPLAM:		21,860,000.00	23,434,428.26	

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

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	34,226.00	1,544,815.32	1.04%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	666,951.85	0.45%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,336,509.54	0.90%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	793,479.00	2,164,042.58	1.46%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,639,561.00	5,284,398.72	3.56%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,635,304.00	12,565,660.10	8.46%

RPP	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,106,765.00	2,284,800.13	1.54%
TCB	TACIRLER PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12,445,617.00	1,222,184.48	0.82%
TOPLAM:		29,217,214.00	27,069,362.73	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2024	1702205.34	1702205.343	0.0114627
----------------	------------	-------------	-----------

TOPLAM:	1,702,205.34	1,702,205.34	
----------------	---------------------	---------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	148,499,516.42	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	65,009.38	0.04%
C. ALACAKLAR	11,593.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	201,661.93	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	148,374,457.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	171,396.35
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	279.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370008 Banka Masrafları	562.70
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,552.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4,022.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,481.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,288.58
370045 Fon Saklama Ücreti	21,806.06
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,856.00
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	213,265.56

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
TRFAKDN72415	02-Tem-24	1,000,000.00
TRFLDFK72418	03-Tem-24	500,000.00
TRFTAMF72413	03-Tem-24	1,000,000.00
TRFTERA72415	03-Tem-24	4,000,000.00
TRFINFM72419	05-Tem-24	3,000,000.00
TRFAKDN72423	09-Tem-24	2,000,000.00
TRFDNZY72421	10-Tem-24	2,900,000.00
TRFMRKA72417	10-Tem-24	3,350,000.00
TRFZORN72414	11-Tem-24	1,000,000.00
TRFAKFT72417	12-Tem-24	1,000,000.00
TRFGLMD72412	18-Tem-24	750,000.00
TRFDRDL72418	24-Tem-24	1,500,000.00

TRFTERA72423	24-Tem-24	6,000,000.00
TRFSRMD72414	26-Tem-24	9,000,000.00
TRFZORF72428	26-Tem-24	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-24	02-Tem-24	4,600,000.00	4,606,440.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	1,100,000.00	1,101,556.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Tem-24	04-Tem-24	7,125,000.00	7,135,160.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	6,550,000.00	6,559,161.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-24	08-Tem-24	9,460,000.00	9,500,354.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	8,725,000.00	8,737,489.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	8,175,000.00	8,186,545.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	14,450,000.00	14,470,190.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	12,175,000.00	12,191,361.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	3,150,000.00	3,154,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	3,003,000.00	3,019,306.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	4,607,000.00	4,631,991.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	6,800,000.00	6,808,886.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	6,650,000.00	6,658,608.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	2,000,000.00	2,002,641.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	1,750,000.00	1,756,882.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	125,000.00	125,172.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	900,000.00	901,234.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	4,950,000.00	4,956,794.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	675,000.00	675,915.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	15,000.00	15,059.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	700,000.00	700,923.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	1,225,000.00	1,226,572.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	1,700,000.00	1,702,205.34
TOPLAM:				110,610,000.00	110,824,682.18

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFZORFA2410 ZORLU FAKTORİNG	01-Tem-24	01-Tem-24	400,000.00	400,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN12510 Akdeniz Faktoring A.Ş.	02-Tem-24	02-Tem-24	1,750,000.00	1,750,000.00
Finansman Bonosu	TRFTERA72514 Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	03-Tem-24	03-Tem-24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN12528 Akdeniz Faktoring A.Ş.	09-Tem-24	09-Tem-24	2,700,000.00	2,700,000.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF72512 Sümer Faktoring A.Ş.	11-Tem-24	11-Tem-24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT72516 Ak Faktoring	12-Tem-24	12-Tem-24	1,000,000.00	1,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFIFASE2412 İstanbul Faktoring A.Ş.	16-Tem-24	16-Tem-24	1,000,000.00	878,670.00
Finansman Bonosu	TRFGLMDE2419 GLOBAL YAT. HOLDİNG	18-Tem-24	18-Tem-24	3,040,000.00	3,040,000.00
Finansman Bonosu	TRFERTTK2412 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	19-Tem-24	19-Tem-24	400,000.00	400,000.00
Finansman Bonosu	TRFDZFKA2410 Deniz Faktoring A.Ş.	25-Tem-24	25-Tem-24	500,000.00	500,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT92423 Ak Faktoring	25-Tem-24	25-Tem-24	2,000,000.00	2,101,456.25
Finansman Bonosu	TRFERCY82428 ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	25-Tem-24	25-Tem-24	2,000,000.00	2,326,446.53
Finansman Bonosu	TRFA1CPK2429 A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Tem-24	25-Tem-24	3,000,000.00	3,262,109.59
Finansman Bonosu	TRFOYMD92433 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Tem-24	26-Tem-24	2,500,000.00	2,358,950.00
Finansman Bonosu	TRFMKSAE2419 Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Tem-24	26-Tem-24	2,000,000.00	2,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFHALK82419 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-24	29-Tem-24	1,000,000.00	987,160.16
Finansman Bonosu	TRFHALK82419 Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	29-Tem-24	29-Tem-24	2,000,000.00	1,974,320.31

Finansman Bonosu	TRFATFK12512	ATILIM FAKTORİNG A.Ş	30-Tem-24	30-Tem-24	3,000,000.00	3,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFA1CPE2427	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30-Tem-24	30-Tem-24	3,500,000.00	3,500,000.00
TOPLAM:					32,790,000.00	33,179,112.84