

AP5 FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AP5-ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 876.510,33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1.042.468,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,840803
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0,796493
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5,56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -19,51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -17,37%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 99,37%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 0,00%
Finansman Bonosu	: 0,00%
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	: 0,63%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
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 : 0,02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 5,28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27.007,72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	200,00	52.250,00	6,02%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.020,00	73.287,00	8,44%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	118,00	45.577,50	5,25%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	920,00	50.324,00	5,79%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	576,00	43.315,20	4,99%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	570,00	49.818,00	5,74%

GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	360,00	47.124,00	5,43%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	83,00	44.280,50	5,10%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	228,00	49.111,20	5,65%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	767,00	71.484,40	8,23%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	170,00	45.050,00	5,19%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	456,00	43.342,80	4,99%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	172,00	46.655,00	5,37%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	357,00	51.657,90	5,95%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	120,00	48.030,00	5,53%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1.340,00	48.936,80	5,63%
TOPLAM:		7.457,00	810.244,30	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30.680,00	58.224,60	6,70%
-----	-----------------------------	-----------	-----------	-------

TOPLAM:

30.680,00 58.224,60

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	868.468,90	99,08%
B. HAZİR DEĞERLER	20.859,83	2,38%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	12.818,40	-1,46%
FON TOPLAM DEĞERİ	876.510,33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.393,50
370001 Fon Yönetim Ücreti	684,17
370045 Fon Saklama Ücreti	10.551,61
370004 Aracılık Komisyonu	280,10
370008 Banka Masrafları	157,50
TOPLAM:	18.826,98