

KHJ EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,354,107.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,769,265.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.765350
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.837687
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	100.00%
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	:	0.00%
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 : 0.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.02%
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 : 137,138.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,287.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,700.00	56,100.00	4.31%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	120.00	55,980.00	4.30%

BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	600.00	65,400.00	5.02%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	850.00	43,265.00	3.32%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,400.00	66,640.00	5.12%
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	100.00	49,950.00	3.83%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	4,200.00	64,680.00	4.96%
LOGO	LOGO YAZILIM	450.00	47,700.00	3.66%
LYDHO	LYDIA HOLDING	450.00	43,650.00	3.35%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	590.00	44,958.00	3.45%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	1,400.00	58,968.00	4.53%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	180.00	62,460.00	4.79%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	8,500.00	49,470.00	3.80%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1,050.00	67,935.00	5.21%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	1,000.00	57,300.00	4.40%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	2,800.00	51,968.00	3.99%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	290.00	67,164.00	5.16%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000.00	63,450.00	4.87%
SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	15,000.00	57,750.00	4.43%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400.00	54,040.00	4.15%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	430.00	62,178.00	4.77%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	530.00	43,142.00	3.31%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	4,000.00	68,600.00	5.27%
TOPLAM:		51,040.00	1,302,748.00	

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

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,302,748.00	96.21%
B. HAZİR DEĞERLER	193,464.25	14.29%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	142,104.61	-10.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,354,107.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	73.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	339.80
370002 Denetim Ücreti	4,481.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,567.67
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	519.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,267.10
370045 Fon Saklama Ücreti	210.38
370004 Aracılık Komisyonu	38.61
370098 Küsürat farkları	0.01
370007 İlan Giderleri	5,308.13
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	16,861.35

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	100.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TIC A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	6,420.00
TOPLAM:				1,000.00	6,420.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	4.Eki.24	200.00	7,916.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	4.Eki.24	2,000.00	8,100.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	7.Eki.24	200.00	13,690.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7.Eki.24	10.00	4,762.50
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TIC A.Ş.	7.Eki.24	1,000.00	5,750.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7.Eki.24	10.00	4,655.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	7.Eki.24	300.00	5,889.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.Eki.24	50.00	7,015.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	8.Eki.24	200.00	9,540.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	8.Eki.24	200.00	9,540.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.Eki.24	300.00	10,338.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	30.Eki.24	80.00	11,840.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	30.Eki.24	50.00	2,880.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	30.Eki.24	1,000.00	3,940.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	30.Eki.24	50.00	5,370.00

Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	30.Eki.24	500.00	8,780.00
Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30.Eki.24	500.00	55,950.00
Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	30.Eki.24	100.00	10,960.00
TOPLAM:				6,750.00	186,915.50