KHJ FON EKİM 2026 AYLIK 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	:	9,667,686.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,980,931.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.806923
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.942701
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-14.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-11.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-16.63%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	81.32%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	13.14%
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	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.20%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
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 DÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş.		0	ALBRK	0.00	0	50,000.00	8.67	25.08.2026	0.00	0.00			7.84	392,000.00	4.93%	4.06%	4.05
	TRY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		0	ALTNY	0.00	0	45,000.00	16.86	17.07.2026	0.00	0.00			10.07	453,150.00	5.70%	4.69%	4.69
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	ASELS	0.00	0	1,500.00	332.25	22.10.2026	0.00	0.00			347.00	520,500.00	6.54%	5.39%	5.38
	TRY	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	1,000.00	414.50	25.08.2026	0.00	0.00			347.50	347,500.00	4.37%	3.60%	3.59
	TRY	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		0	BINBN	0.00	0	3,500.00	162.72	24.04.2026	0.00	0.00			26.64	93,240.00	1.17%	0.97%	0.96
	TRY	Bor Şeker A.Ş		0	BORSK	0.00	0	90,000.00	6.10	24.04.2026	0.00	0.00			4.49	404,100.00	5.08%	4.18%	4.18
	TRY	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.		0	CATES	0.00	0	6,537.00	49.88	15.09.2026	0.00	0.00			20.20	132,047.40	1.66%	1.37%	1.37
	TRY	ÇELİK HALAT		0	CELHA	0.00	0	25,000.00	12.74	24.07.2026	0.00	0.00			24.04	601,000.00	7.55%	6.22%	6.22
	TRY	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.		0	DAPGM	0.00	0	100,000.00	10.26	4.06.2026	0.00	0.00			2.06	206,000.00	2.59%	2.13%	2.13
	TRY	EGE GÜBRE		0	EGGUB	0.00	0	9,000.00	128.44	13.08.2026	0.00	0.00			77.60	698,400.00	8.78%	7.23%	7.22
	TRY	EMLAK KONUT GYO A.Ş.		0	EKGYO	0.00	0	25,000.00	20.94	15.09.2026	0.00	0.00			16.19	404,750.00	5.09%	4.19%	4.19
	TRY	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		0	EREGL	0.00	0	10,000.00	38.60	25.08.2026	0.00	0.00			29.66	296,600.00	3.73%	3.07%	3.07
	TRY	KARSAN OTOMOTİV		0	KARSN	0.00	0	40,000.00	10.02	15.09.2026	0.00	0.00			6.41	256,400.00	3.22%	2.65%	2.65
	TRY	KUZEY BORU A.Ş.		0	KBORU	0.00	0	25,000.00	21.04	17.07.2026	0.00	0.00			7.98	199,500.00	2.51%	2.07%	2.06
	TRY	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS		0	KCAER	0.00	0	45,000.00	12.88	13.08.2026	0.00	0.00			8.39	377,550.00	4.75%	3.91%	3.91
	TRY	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	KRDMD	0.00	0	17,250.00	41.14	14.05.2026	0.00	0.00			36.16	623,760.00	7.84%	6.46%	6.45
	TRY	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0	LXGYO	0.00	0	60,000.00	16.97	13.08.2026	0.00	0.00			5.08	304,800.00	3.83%	3.16%	3.15
	TRY	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.		0	MARBL	0.00	0	30,000.00	14.25	15.09.2026	0.00	0.00			7.14	214,200.00	2.69%	2.22%	2.22

	TRY	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		0	MAVI	0.00	0	10,000.00	37.34	15.09.2026	0.00	0.00	33.46	334,600.00	4.21%	3.46%	3.46
	TRY	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.		0	MCARD	0.00	0	1,500.00	118.22	15.09.2026	0.00	0.00	112.50	168,750.00	2.12%	1.75%	1.75
	TRY	Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.		0	MEYSU	0.00	0	45,000.00	16.23	7.05.2026	0.00	0.00	6.94	312,300.00	3.93%	3.23%	3.23
	TRY	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.		0	PETKM	0.00	0	20,000.00	24.82	15.09.2026	0.00	0.00	16.24	324,800.00	4.08%	3.36%	3.36
	TRY	TARKIM BITKI KORUMA SANAYI VE TICARET A.S.		0	TARKM	0.00	0	1,000.00	510.42	9.07.2026	0.00	0.00	289.25	289,250.00	3.64%	2.99%	2.99
GRUP TOPLAMI								**661,287.00**						**7,955,197.40**		**82.36%**	**82.29**

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

	TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	2.11.2026	3	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-30102026-02112026 TRY	30.00%	0	1,101,342.67	100.00	30.10.2026	0.00	0.00	100.25	1,101,342.67	100.00%	11.40%	11.39
GRUP TOPLAMI								**1,101,342.67**						**1,101,342.67**		**11.40%**	**11.39**

N) KATILMA BELGELERİ

	TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KHD	0.00	0	10.00	1.20	2.04.2026	0.00	0.00	1.15	11.48	0.00%	0.00%	0.00
	TRY	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	NRF	0.00	0	424,977.00	1.29	18.12.2025	0.00	0.00	1.42	602,100.61	100.00%	6.23%	6.23
GRUP TOPLAMI								**424,987.00**						**602,112.10**		**6.23%**	**6.23**

O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI
Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,658,652.17	99.91%
B. HAZIR DEĞERLER	89,318.84	0.92%
C. ALACAKLAR	-0.17	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	80,284.28	-0.83%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,667,686.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,976.19
370004 Aracılık Komisyonu	119.70
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,034.70
370008 Banka Masrafları	1,021.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	166.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370045 Fon Saklama Ücreti	10,931.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,848.00
TOPLAM:	***41,058.86***

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

Açıklama		Nominal
MCARD.NT	TEMETTÜ	1,500.00

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	20.Eki.26		1,500.00	498,375.00
TOPLAM:					***1,500.00***	***498,375.00***
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-01102026-02102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	1,563,211.45	1,564,539.11
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-02102026-05102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	1,564,539.11	1,568,525.47
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-05102026-06102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	1,568,525.47	1,569,857.64
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-06102026-07102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	1,569,857.64	1,571,190.94
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK	TÜRKIYE EMLAK KATILIM	7.Eki.26	8.Eki.26	1,571,190.94	1,572,525.38

	KATILIM BANKASI A.S..0.31-07102026-08102026 TRY	BANKASI A.S.				
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-08102026-09102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	1,572,525.38	1,573,860.95
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-09102026-12102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	1,573,860.95	1,577,871.06
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-12102026-13102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	1,577,871.06	1,579,211.17
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-13102026-14102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	1,579,211.17	1,580,552.42
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-14102026-15102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	1,580,552.42	1,581,894.81
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-15102026-16102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	1,581,894.81	1,583,238.34
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-16102026-19102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	1,583,238.34	1,587,272.34
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-19102026-20102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	1,587,272.34	1,588,620.43
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-20102026-21102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	1,588,620.43	1,589,969.67
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-21102026-22102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	1,589,969.67	1,591,320.06
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-22102026-23102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	1,091,320.06	1,092,246.93
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-23102026-26102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	1,092,246.93	1,095,029.92
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-26102026-27102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	26.Eki.26	27.Eki.26	1,095,029.92	1,095,929.94
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-27102026-28102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	27.Eki.26	28.Eki.26	1,095,929.94	1,096,830.70
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-28102026-30102026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	28.Eki.26	30.Eki.26	1,096,830.70	1,098,633.71
Mevduat	KHJ-TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.3-30102026-02112026 TRY	TÜRKIYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	30.Eki.26	2.Kas.26	1,098,633.71	1,101,342.67
TOPLAM:					***30,222,332.44***	***30,260,463.66***