

KHJ FON MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HISSE 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	: 23.762.870,72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 19.303.357,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,231023
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,211212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %1,64
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %34,74
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %41,01

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %94,17
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	: %5,83
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	: %2,08
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %1,82
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Repo	: %0,00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 6,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 72.738.852,33
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 56.400.927,56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Revic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	100.000,00	1.696.000,00	%7,99
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.000,00	892.200,00	%4,20
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2.200,00	820.600,00	%3,87
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	3.500,00	602.000,00	%2,84
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	90.000,00	597.600,00	%2,82
CELHA	ÇELİK HALAT	80.000,00	1.329.600,00	%6,27
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	759.750,00	%3,58
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	800.000,00	1.888.000,00	%8,90
EGGUB	EGE GÜBRE	10.000,00	1.038.000,00	%4,89
ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.900,00	75.982,00	%0,36
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV	60.000,00	767.400,00	%3,62
KBORU	KUZZEY BORU A.Ş.	30.000,00	746.400,00	%3,52
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	100.000,00	1.301.000,00	%6,13
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.250,00	685.515,00	%3,23
MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	60.000,00	777.600,00	%3,66
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.000,00	618.300,00	%2,91

MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	5.000,00	959.500,00	%4,52
MEYSU	MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45.000,00	805.050,00	%3,79
POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	22.500,00	448.875,00	%2,12
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	250.000,00	755.000,00	%3,56
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	5.000,00	704.000,00	%3,32
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	250.000,00	602.500,00	%2,84
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	75.000,00	621.000,00	%2,93
TOPLAM:		2.067.350,00	19.491.852,00	

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

KHD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,00	13,84	%0,00
KVR	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	521.024,00	614.991,72	%2,90
NRF	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	424.977,00	611.012,81	%2,88
TOPLAM:		946.011,00	1.226.018,37	

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

		503.821,23	503.821,23	%2,37
TOPLAM:		503.821,23	503.821,23	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	21.221.691,60	%89,31
B. HAZİR DEĞERLER	70.599,64	%0,30
C. ALACAKLAR	3.105.547,58	%13,07
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	634.968,10	-%2,67
FON TOPLAM DEĞERİ	23.762.870,72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	400,42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	762,30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	4.242,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	39.461,53
370045 Fon Saklama Ücreti	11.668,74
370004 Aracılık Komisyonu	4.684,23
370098 Küsürat farkları	0,06
370008 Banka Masrafları	157,50
TOPLAM:	64.092,98

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

Açıklama

Açıklama	Nominal	
BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	1.100,00
MAVL.NT	TEMETTÜ	15.000,00
MCARD.NT	TEMETTÜ	5.000,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı **İtfa Tarihi**

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12.May.26	400,00	314.000,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	10.022,00	452.994,40
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	21.874,00	987.829,84
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.May.26	18.104,00	817.938,72
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGİSAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	31,00	1.358,42

Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	76,00	3.331,84
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	77,00	3.377,22
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	3,00	131,64
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	14.248,00	623.207,52
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	142,00	6.213,92
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	22,00	963,16
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	13.May.26	1.401,00	61.363,80
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	13.May.26	2.098,00	310.713,80
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	13.May.26	1.262,00	187.028,40
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	13.May.26	640,00	94.912,00
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	20.May.26	868,00	130.547,20
Hisse	KATMR	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMANSAN. VE TİC. A.Ş.	20.May.26	216.500,00	625.685,00
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	20.May.26	2.526,00	210.036,90
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.May.26	1.824,00	121.204,80
Hisse	DESPC	DESPEC BİLGISAYAR PAZARLAMA VE TİC. A.Ş.	20.May.26	500,00	22.190,00
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	20.May.26	1.199,00	180.449,50
Hisse	DOFRB	Dof Robotik Sanayi A.Ş.	20.May.26	1.933,00	290.529,90
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	20.May.26	1.252,00	104.166,40
Hisse	KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	20.May.26	2.222,00	184.648,20
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.May.26	2.977,00	197.970,50
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.May.26	1.110,00	73.870,50
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.May.26	50,00	3.330,00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.May.26	4.039,00	268.189,60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.May.26	30.000,00	1.127.400,00
TOPLAM:				337.400,00	7.405.583,18

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>
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	04.May.26	18.202,00	258.286,38
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	04.May.26	1.103,00	15.640,54
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	04.May.26	695,00	9.869,00
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	05.May.26	15.720,00	219.136,80
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05.May.26	50.000,00	172.500,00
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	05.May.26	25.000,00	222.000,00
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	05.May.26	939,00	13.080,27
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	05.May.26	530,00	7.377,60
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	05.May.26	2.000,00	27.820,00
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	05.May.26	500,00	6.950,00
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	05.May.26	311,00	4.338,45
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	06.May.26	1.014,00	130.096,20
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	06.May.26	1.890,00	242.298,00

Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	06.May.26		486,00	62.256,60
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	06.May.26		4.091,00	526.102,60
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	06.May.26		2.519,00	323.691,50
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.May.26		1.698,00	266.416,20
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.May.26		731,00	114.620,80
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	11.May.26		2.571,00	403.647,00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12.May.26		6.147,00	113.780,97
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	12.May.26		180.646,00	440.776,24
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	12.May.26		1,00	13,97
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12.May.26		19.769,00	365.726,50
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12.May.26		10.895,00	201.448,55
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12.May.26		9.587,00	177.167,76
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12.May.26		3.602,00	66.528,94
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	12.May.26		1.500,00	1.179.750,00
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	12.May.26		319.354,00	776.030,22
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	12.May.26		39.954,00	559.356,00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	12.May.26		8.045,00	112.549,55
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	12.May.26		2.000,00	27.960,00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.May.26		50.000,00	2.254.000,00
Hisse	SURGY	SUR TATİL EVLERİ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.May.26		10.000,00	783.500,00

TOPLAM: **791.500,00** **10.084.716,64**

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	1.824.755,00	2.300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	2.125.220,00	3.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	2.178.080,00	3.150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	4.091.785,00	5.600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	671.795,00	4.270.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	256.450,00	1.630.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	2.717.180,00	4.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	321.925,00	2.050.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	238.020,00	2.050.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	237.895,00	1.550.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	01.Haz.26	57.805,00	500.000,00

TOPLAM: **14.720.910,00** **30.100.000,00**