

KHJ ARALIK 2024 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,531,433.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,005,773.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.842191
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.820509
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.64%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

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%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	0.25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.14%
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	:	1,178,250.18
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	327,256.13
--	---	------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	600.00	108,000.00	4.54%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2,700.00	105,840.00	4.45%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,300.00	94,250.00	3.97%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000.00	108,000.00	4.54%
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	3,000.00	86,460.00	3.64%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	200.00	105,700.00	4.45%
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	800.00	74,000.00	3.11%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,700.00	100,130.00	4.21%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,000.00	97,600.00	4.11%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6,000.00	108,060.00	4.55%
LOGO	LOGO YAZILIM	900.00	97,110.00	4.09%
LYDHO	LYDIA HOLDING	700.00	79,520.00	3.35%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,150.00	100,280.00	4.22%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	2,200.00	92,708.00	3.90%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	250.00	95,500.00	4.02%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1,100.00	94,490.00	3.98%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	4,599.00	110,376.00	4.64%
PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	4,000.00	118,240.00	4.98%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,100.00	85,344.00	3.59%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	800.00	113,520.00	4.78%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	1,200.00	101,100.00	4.25%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	5,500.00	93,225.00	3.92%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,450.00	103,385.00	4.35%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	2,000.00	103,400.00	4.35%
TOPLAM:		50,249.00	2,376,238.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,376,238.00	93.85%
B. HAZIR DEĞERLER	145,697.88	5.75%
C. ALACAKLAR	43,129.87	1.70%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,632.12	-1.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,531,883.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	80.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	4,624.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,680.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,517.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	502.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,442.31
370045 Fon Saklama Ücreti	276.71
370004 Aracılık Komisyonu	180.73
370098 Küsürat farkları	0.22
370007 İlan Giderleri	15,766.17
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	30,536.58

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OYAKC BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	2,610.00
BIMAS.NT TEMETTÜ	190.00

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	BINBN BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	5.Ara.24		100.00	12,200.00
Hisse	BINBN BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	6.Ara.24		80.00	10,824.00
Hisse	LKMNH LOKMAN HEKİM ENJEKSIYON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Ara.24		100.00	1,762.00

ENGURUSAG SAĞLIK
TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT
TAAHHÜT A.Ş.

Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.Ara.24	200.00	14,150.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.Ara.24	1.00	0.01
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	20.Ara.24	0.48	24.24
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	31.Ara.24	300.00	11,838.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	31.Ara.24	500.00	15,090.00
TOPLAM:				1,281.48	65,888.25

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	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	5.Ara.24	176.00	9,169.60
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	5.Ara.24	2,200.00	60,632.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	6.Ara.24	70.00	6,114.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	500.00	13,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	11.Ara.24	200.00	7,184.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	100.00	6,970.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11.Ara.24	100.00	6,370.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	11.Ara.24	100.00	6,370.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Ara.24	500.00	13,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ara.24	100.00	11,920.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Ara.24	100.00	8,880.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Ara.24	50.00	4,275.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Ara.24	90.00	1,848.60
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.Ara.24	20.00	3,068.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	11.Ara.24	100.00	8,465.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11.Ara.24	100.00	5,060.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	11.Ara.24	100.00	3,994.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	11.Ara.24	250.00	11,115.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11.Ara.24	300.00	8,700.00

DIŞ TİCARET A.Ş.

Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12.Ara.24	100.00	10,500.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	13.Ara.24	30.00	11,835.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.Ara.24	150.00	10,650.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.Ara.24	200.00	13,720.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	13.Ara.24	10.00	5,290.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13.Ara.24	100.00	12,350.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	13.Ara.24	500.00	8,935.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	13.Ara.24	30.00	11,835.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13.Ara.24	500.00	10,460.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	13.Ara.24	70.00	10,458.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	13.Ara.24	600.00	10,710.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	13.Ara.24	300.00	9,162.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	13.Ara.24	1,000.00	29,000.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	13.Ara.24	200.00	10,930.00
Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	13.Ara.24	100.00	9,755.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	16.Ara.24	100.00	18,240.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.Ara.24	500.00	13,220.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16.Ara.24	30.00	11,737.50
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Ara.24	200.00	14,010.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Ara.24	100.00	6,915.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16.Ara.24	400.00	14,640.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Ara.24	200.00	13,620.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16.Ara.24	10.00	5,125.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16.Ara.24	30.00	15,360.00

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16.Ara.24	100.00	6,200.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	16.Ara.24	200.00	12,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.Ara.24	200.00	12,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	16.Ara.24	100.00	6,200.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	16.Ara.24	500.00	13,220.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	16.Ara.24	100.00	12,420.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	16.Ara.24	800.00	14,080.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16.Ara.24	150.00	13,170.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	16.Ara.24	30.00	11,737.50
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	16.Ara.24	150.00	12,930.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16.Ara.24	500.00	10,680.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Ara.24	100.00	15,050.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16.Ara.24	30.00	4,473.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	16.Ara.24	150.00	12,832.50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	16.Ara.24	700.00	12,537.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	16.Ara.24	300.00	16,200.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	16.Ara.24	500.00	15,370.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	16.Ara.24	300.00	12,360.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	16.Ara.24	300.00	13,692.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	16.Ara.24	500.00	14,560.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.Ara.24	200.00	11,010.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.Ara.24	50.00	2,747.50
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDİNG	16.Ara.24	100.00	13,450.00
Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	16.Ara.24	100.00	9,520.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Ara.24	500.00	12,560.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25.Ara.24	20.00	7,075.00

		A.Ş.			
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Ara.24	400.00	14,728.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	25.Ara.24	10.00	5,130.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	25.Ara.24	200.00	11,900.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	25.Ara.24	200.00	11,900.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	25.Ara.24	500.00	12,560.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	25.Ara.24	700.00	11,347.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25.Ara.24	20.00	7,075.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	25.Ara.24	50.00	4,187.50
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	25.Ara.24	300.00	14,940.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	27.Ara.24	100.00	17,280.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	27.Ara.24	150.00	16,665.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	27.Ara.24	100.00	8,745.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	27.Ara.24	100.00	14,430.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	27.Ara.24	150.00	12,540.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	27.Ara.24	200.00	3,446.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	27.Ara.24	150.00	6,363.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	27.Ara.24	100.00	4,240.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27.Ara.24	400.00	21,920.00
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDING	27.Ara.24	50.00	5,940.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	31.Ara.24	500.00	14,590.00
TOPLAM:				21,676.00	1,003,594.20