

## KHJ KASIM 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	:	1,646,111.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,006,207.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.820509
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.765350
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.21%
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%
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	:	0.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.26%
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	:	296,956.62
-----------------------------------------------------------	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	103,084.36
----------------------------------------------------------	---	------------

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AKCNS	AKÇANSA	400.00	65,880.00	4.34%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2,000.00	71,120.00	4.68%
AELS	AELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000.00	69,450.00	4.57%

## TICARET A.Ş

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,150.00	66,700.00	4.39%
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	2,200.00	64,724.00	4.26%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	140.00	66,290.00	4.36%
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	680.00	65,790.00	4.33%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	1,100.00	68,750.00	4.52%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2,500.00	64,450.00	4.24%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	4,100.00	69,495.00	4.57%
LOGO	LOGO YAZILIM	450.00	51,075.00	3.36%
LYDHO	LYDIA HOLDING	550.00	64,900.00	4.27%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	800.00	66,200.00	4.36%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1,400.00	61,712.00	4.06%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	170.00	68,000.00	4.47%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	850.00	74,162.50	4.88%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	900.00	65,160.00	4.29%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,700.00	66,708.00	4.39%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	480.00	70,656.00	4.65%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	730.00	63,619.50	4.19%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	4,000.00	68,240.00	4.49%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000.00	63,850.00	4.20%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	1,124.48	62,633.54	4.12%
<b>TOPLAM:</b>		<b>29,424.48</b>	<b>1,519,565.54</b>	

**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**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,519,565.54	92.31%
B. HAZİR DEĞERLER	248,347.30	15.09%

C. ALACAKLAR	455,555.00	27.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	577,356.47	-35.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,646,111.37	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	24.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
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	3,596.39
370045 Fon Saklama Ücreti	160.13
370004 Aracılık Komisyonu	286.76
370098 Küsürat farkları	0.01
370007 İlan Giderleri	5,308.13
370008 Banka Masrafları	157.50
<b>TOPLAM:</b>	<b>17,819.74</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	1,100.00
YEOTK BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	674.48

#### 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	BINBN BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	4.Kas.24		100.00	11,280.00
Hisse	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11.Kas.24		500.00	6,365.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Kas.24		300.00	15,360.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11.Kas.24		30.00	10,500.00
Hisse	PGSUS PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.Kas.24		50.00	12,000.00
Hisse	BIMAS BIM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	11.Kas.24		20.00	9,785.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	11.Kas.24		300.00	15,360.00
Hisse	LKMNH LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11.Kas.24		600.00	9,906.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	11.Kas.24		30.00	10,500.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	11.Kas.24		200.00	13,820.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11.Kas.24		100.00	6,345.00
Hisse	SASA SASA SUNI VE SENTETİK	11.Kas.24		2,000.00	8,020.00
Hisse	TUPRS TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	11.Kas.24		30.00	4,416.00
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	11.Kas.24		500.00	8,610.00

Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	11.Kas.24	200.00	9,204.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13.Kas.24	2,800.00	51,184.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	28.Kas.24	4,500.00	70,875.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	28.Kas.24	240.00	53,400.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28.Kas.24	850.00	45,900.00
Hisse	LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	28.Kas.24	100.00	53,250.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	28.Kas.24	9,500.00	59,565.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	28.Kas.24	13,000.00	55,900.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28.Kas.24	950.00	46,265.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.Kas.24	500.00	70,400.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>37,400.00</b>	<b>658,210.00</b>

### 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	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4.Kas.24	100.00	7,400.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4.Kas.24	10.00	734.50
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	13.Kas.24	250.00	51,025.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	14.Kas.24	20.00	9,510.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	14.Kas.24	1,000.00	6,340.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	14.Kas.24	100.00	7,815.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.Kas.24	100.00	14,260.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18.Kas.24	950.00	49,732.50
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.Kas.24	900.00	50,220.00
Hisse	AKÇNSA	AKÇANS A	28.Kas.24	400.00	64,840.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.Kas.24	300.00	7,536.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28.Kas.24	20.00	7,680.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.Kas.24	100.00	6,270.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.Kas.24	900.00	56,205.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	28.Kas.24	300.00	10,464.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	28.Kas.24	1,000.00	69,250.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28.Kas.24	20.00	9,720.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28.Kas.24	1,000.00	59,850.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	28.Kas.24	100.00	6,000.00

Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28.Kas.24	100.00	6,000.00
Hisse	ENJSA	ENERJISA ENERJİ A.Ş.	28.Kas.24	1,000.00	59,850.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	28.Kas.24	300.00	7,536.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	28.Kas.24	500.00	8,505.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28.Kas.24	100.00	8,035.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28.Kas.24	20.00	7,680.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28.Kas.24	80.00	11,776.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	28.Kas.24	100.00	8,885.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	28.Kas.24	500.00	8,505.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	28.Kas.24	200.00	11,300.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	28.Kas.24	200.00	5,816.00
Hisse	BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	28.Kas.24	2,000.00	57,920.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Kas.24	1,500.00	58,470.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	28.Kas.24	200.00	7,684.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	28.Kas.24	200.00	8,708.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.Kas.24	100.00	5,540.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.Kas.24	150.00	8,280.00
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDING	28.Kas.24	100.00	11,450.00
Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28.Kas.24	80.00	7,760.00
Hisse	BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	28.Kas.24	100.00	9,705.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>15,100.00</b>	<b>814,257.00</b>