

## KHJ TEMMUZ 2024 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	:	1,129,636.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,169,184.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.966175
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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 : 0.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.38%
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 : 1,177,477.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,959.59

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,050.00	43,344.00	4.29%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	70.00	43,785.00	4.33%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	50.00	42,300.00	4.19%

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	800.00	44,840.00	4.44%
LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	70.00	45,010.00	4.46%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	670.00	63,650.00	6.30%
LYDHO	LYDIA HOLDING	345.00	44,436.00	4.40%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	590.00	66,493.00	6.58%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	700.00	41,615.00	4.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	120.00	44,130.00	4.37%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	5,000.00	40,400.00	4.00%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	700.00	51,520.00	5.10%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	600.00	47,550.00	4.71%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	1,800.00	43,452.00	4.30%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	190.00	42,560.00	4.21%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500.00	40,810.00	4.04%
SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	980.00	45,570.00	4.51%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	900.00	45,090.00	4.46%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	240.00	44,880.00	4.44%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	275.00	44,907.50	4.45%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	330.00	39,864.00	3.95%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	2,200.00	44,044.00	4.36%
<b>TOPLAM:</b>		<b>21,180.00</b>	<b>1,010,250.50</b>	

**B) VARANLAR**

**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	1,010,250.50	89.43%
B. HAZİR DEĞERLER	164,046.21	14.52%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	44,660.17	-3.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,129,636.54	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	710.82
370002 Denetim Ücreti	144.55
370004 Aracılık Komisyonu	267.22
370007 İlan Giderleri	171.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	0.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	30.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	16.75
370045 Fon Saklama Ücreti	2.48
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	50.57
370098 Küsürat farkları	0.02
<b>TOPLAM:</b>	<b>1,394.27</b>

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
VESBE.NT TEMETTÜ	2,000.00

#### 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	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	26-Tem-24	80.00	46,640.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	26-Tem-24	670.00	65,492.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>750.00</b>	<b>112,132.50</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	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	24-Tem-24	50.00	43,725.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	24-Tem-24	65.00	45,045.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24-Tem-24	470.00	44,932.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24-Tem-24	390.00	45,045.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	24-Tem-24	680.00	44,914.00
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDING	24-Tem-24	345.00	45,126.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Tem-24	3,500.00	45,325.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Tem-24	900.00	45,315.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	24-Tem-24	330.00	45,111.00
Hisse	SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	24-Tem-24	950.00	44,194.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24-Tem-24	70.00	43,960.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	24-Tem-24	190.00	45,125.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24-Tem-24	120.00	46,110.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	24-Tem-24	120.00	46,110.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24-Tem-24	220.00	44,660.00
Hisse	MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	24-Tem-24	80.00	46,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24-Tem-24	470.00	45,331.50

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24-Tem-24	1,050.00	44,856.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24-Tem-24	275.00	44,825.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24-Tem-24	600.00	45,630.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	24-Tem-24	2,000.00	45,200.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24-Tem-24	200.00	23,000.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	24-Tem-24	200.00	19,000.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24-Tem-24	200.00	19,200.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26-Tem-24	600.00	44,880.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Tem-24	780.00	44,187.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Tem-24	780.00	44,187.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26-Tem-24	100.00	7,470.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	26-Tem-24	20.00	3,942.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Tem-24	20.00	1,132.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	26-Tem-24	20.00	1,132.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SISTEMLERİ A.Ş.	26-Tem-24	5.00	3,240.00
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	26-Tem-24	200.00	4,224.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	26-Tem-24	30.00	1,373.40
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	26-Tem-24	20.00	1,270.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	26-Tem-24	5,000.00	43,450.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	31-Tem-24	1,800.00	43,524.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>22,850.00</b>	<b>1,251,750.90</b>