

# KLH EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KLH-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,114,177.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,387,124.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.803228
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.875484
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-8.25%
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 : 1.39%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.19%
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 : 3,022.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 152.20

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

**A) HİSSE SENETLERİ**

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	182,550.00	16.75%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,000.00	190,400.00	17.47%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,850.00	196,100.00	17.99%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	2,700.00	174,690.00	16.03%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,450.00	197,685.00	18.14%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	8,000.00	148,480.00	13.62%
<b>TOPLAM:</b>		<b>23,000.00</b>	<b>1,089,905.00</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	1,089,905.00	97.82%
B. HAZİR DEĞERLER	39,116.72	3.51%
C. ALACAKLAR	45,185.00	4.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	60,029.49	-5.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,114,177.23	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	63.54
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	339.80
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	4,782.36
370045 Fon Saklama Ücreti	171.81
370004 Aracılık Komisyonu	15.03
370007 İlan Giderleri	5,308.13
370008 Banka Masrafları	94.50
<b>TOPLAM:</b>	<b>18,273.14</b>

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

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

### 7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal

### 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	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	30.Eki.24		300.00	18,540.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	31.Eki.24		200.00	21,300.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	31.Eki.24		50.00	5,345.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>550.00</b>	<b>45,185.00</b>

### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	31.Eki.24		350.00	20,492.50
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	31.Eki.24		100.00	5,845.00
<b>TOPLAM:</b>				<b>450.00</b>	<b>26,337.50</b>