AHU FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	122,335,950.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,605,216.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.535451
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.140237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	44.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	18.04%
Finansman Bonosu	:	68.07%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.47%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.73%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.68%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.42%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.52%
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	:	0.06%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.41%
Repo	:	1.61%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	108.18
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,185,452.23
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	226,084,846.31

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFADEL22714	ADEL KALEMCILIK TICARET VE SANAYI A.Ş.	1,500,000.00	1,516,895.44	1.20%
TRFAKCKA2512	AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş	2,750,000.00	3,352,965.00	2.66%
TRFAKFT12710	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,142,618.48	2.50%
TRFAKFTE2615	Ak Faktoring	2,500,000.00	2,663,969.44	2.12%
TRFAKFTK2617	Ak Faktoring	3,000,000.00	3,056,079.42	2.43%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,016,040.79	3.98%
TRFCGDF12718	Çağdaş Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,203,089.13	2.54%
TRFCGDF22717	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,014,040.91	1.60%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,216,583.61	1.76%
TRFDNFK52713	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,026,552.49	0.82%
TRFDNFK72711	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	3,500,000.00	3,715,251.27	2.95%
TRFEFES92610	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	1,740,000.00	1,911,643.71	1.52%
TRFKNTF92624	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,449,522.02	1.94%

TRFLDFK32719	LIDER FAKTORING A.Ş	1,000,000.00	1,110,796.20	0.88%
TRFLDFK92614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,652,690.16	1.31%
TRFLDFK92622	LIDER FAKTORING A.Ş	500,000.00	563,506.00	0.45%
TRFNURLA2624	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,250,000.00	1,102,381.54	0.88%
TRFOSMK12719	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,251,981.37	3.38%
TRFOYMD92623	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	560,000.00	542,710.57	0.43%
TRFPNST92618	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	2,000,000.00	2,320,607.42	1.84%
TRFPTUNA2628	PıNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	1,000,000.00	1,021,947.12	0.81%
TRFQNBFK2632	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,346,474.70	2.66%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,116,025.64	3.27%
TRFSUMF32714	Sümer Faktoring A.Ş.	2,750,000.00	3,048,628.97	2.42%
TRFSUMF92619	Sümer Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,154,038.72	1.71%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,021,069.90	1.60%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,104,284.06	0.88%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,000,000.00	2,124,731.97	1.69%
TRFSUVYK2618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,087,019.79	2.45%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,110,796.20	0.88%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş	3,000,000.00	3,288,327.46	2.61%
TRFTAMF92619	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,220,987.33	1.76%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,161,295.73	1.72%
TRFYAKF92613	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	1,000,000.00	1,203,821.10	0.96%
TRFYAKF92621	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	1,000,000.00	1,190,998.43	0.95%
TRSKCTFA2612	Koç Finansman A.Ş.	2,250,000.00	2,956,678.52	2.35%
TRSYAZI12814	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,000,000.00	1,039,264.00	0.83%
TOPLAM:		***77,800,000.00***	***84,026,314.62***	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARFE2612	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	2,220,000.00	2,397,209.40	1.90%
TRSCARFE2620	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	3,000,000.00	4,169,624.01	3.31%
TRSEFES12710	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,000,000.00	2,520,031.01	2.00%
TRSEFES22818	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	200,000.00	205,503.73	0.16%
TRSENSA72716	Enerjisa Enerji A.Ş.	500,000.00	525,834.99	0.42%
TRSKCTF92612	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	2,147,080.00	1.70%
TRSKCTFK2610	Koç Finansman A.Ş.	425,000.00	569,235.32	0.45%
TRSKFTF22711	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,392,729.82	1.11%
TRSMBKF92619	MERCEDES-BENZ KAMYON FİNANSMAN A.Ş.	1,850,000.00	2,565,677.37	2.04%
TRSORFN62717	Orfin Finansman A.Ş.	710,000.00	724,936.13	0.58%
TRSTKAS22715	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş	750,000.00	777,477.71	0.62%
TRSYKBKA2619	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,500,000.00	3,236,628.22	2.57%
TRSYKBKK2617	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,611,535.18	2.07%
TRSYKFK72724	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	475,000.00	501,693.25	0.40%
TOPLAM:		***19,130,000.00***	***24,345,196.12***	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,070,282.53	0.85%
TOPLAM:		***1,000,000.00***	***1,070,282.53***	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	1,049,191.00	1,465,128.08	1.16%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,317.00	586,295.89	0.47%
GO5	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	1,024,239.39	0.81%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,467,995.00	3,346,043.58	2.66%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,131,812.00	3,629,416.63	2.88%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,258,666.00	3,638,622.16	2.89%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	163,991.00	2,312,981.54	1.84%
TOPLAM:		***5,478,166.00***	***16,002,727.26***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	TPP	500518.49	500518.4932	0.0039741
TOPLAM:		***500,518.49***	***500,518.49***	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	125,945,039.01	102.95%
B. HAZIR DEĞERLER	74,106.22	0.06%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,683,195.21	-3.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	122,335,950.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,270.60
370006 Saklama Giderleri	0.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	793.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,785.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	482.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	156,809.84
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	208.25
370045 Fon Saklama Ücreti	27,522.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,585.09
370008 Banka Masrafları	456.75
TOPLAM:	***197,660.37***

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-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFSUMF82610	Sümer Faktoring A.Ş.	12-Ağu-26	1,500,000.00
TRSCARF82618	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	14-Ağu-26	1,460,000.00
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14-Ağu-26	1,500,000.00
TRFATAM82611	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	7-Ağu-26	1,500,000.00
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	26-Ağu-26	1,000,000.00
TRFPTUN82631	PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI A.Ş	14-Ağu-26	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		3-Ağu-26	4-Ağu-26	150,000.00	150,167.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		4-Ağu-26	5-Ağu-26	100,000.00	100,111.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		5-Ağu-26	6-Ağu-26	300,000.00	300,335.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		7-Ağu-26	10-Ağu-26	1,050,000.00	1,053,456.37
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Ağu-26	11-Ağu-26	150,000.00	150,166.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Ağu-26	12-Ağu-26	250,000.00	250,279.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-26	13-Ağu-26	600,000.00	600,656.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Ağu-26	14-Ağu-26	600,000.00	600,657.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-26	19-Ağu-26	700,000.00	700,776.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Ağu-26	24-Ağu-26	200,000.00	200,654.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Ağu-26	25-Ağu-26	550,000.00	550,543.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Ağu-26	26-Ağu-26	500,000.00	500,511.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-26	27-Ağu-26	1,850,000.00	1,851,928.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Ağu-26	28-Ağu-26	1,950,000.00	1,952,030.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Ağu-26	31-Ağu-26	2,550,000.00	2,557,670.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-26	1-Eyl-26	500,000.00	500,518.49
TOPLAM:					***12,000,000.00***	***12,020,465.40***
Finansman Bonosu	TRFDZFKE2614	Deniz Faktoring A.Ş.	5-Ağu-26	5-Ağu-26	3,000,000.00	3,429,420.00
Finansman Bonosu	TRFLDFK32727	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5-Ağu-26	5-Ağu-26	1,500,000.00	1,602,390.00
Finansman Bonosu	TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	12-Ağu-26	12-Ağu-26	3,000,000.00	3,280,290.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT22719	Ak Faktoring	12-Ağu-26	12-Ağu-26	3,000,000.00	3,340,380.00
Finansman Bonosu	TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	12-Ağu-26	12-Ağu-26	4,000,000.00	4,027,760.00
Finansman Bonosu	TRFISFAK2612	İş Faktoring A.Ş.	19-Ağu-26	19-Ağu-26	2,000,000.00	2,201,160.00
Finansman Bonosu	TRFYAKFK2610	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	20-Ağu-26	20-Ağu-26	3,000,000.00	3,301,410.00
Finansman Bonosu	TRFGRFAE2613	Garanti Faktoring A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	1,000,000.00	962,767.03
Finansman Bonosu	TRFPNSTE2628	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	26-Ağu-26	26-Ağu-26	3,500,000.00	3,716,359.90
Finansman Bonosu	TRFATAME2618	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	1,000,000.00	961,352.07
Finansman Bonosu	TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	26-Ağu-26	26-Ağu-26	1,000,000.00	1,056,430.00

TOPLAM:					***26,000,000.00***	***27,879,719.00***
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS42812	Opet Petrolcülük A.Ş.	5-Ağu-26	5-Ağu-26	1,000,000.00	1,030,770.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS22814	Opet Petrolcülük A.Ş.	5-Ağu-26	5-Ağu-26	1,000,000.00	1,089,240.00
Özel Sektor Tahvili	TRSISFNK2711	İş Finansal Kiralama A.Ş.	5-Ağu-26	5-Ağu-26	1,250,000.00	1,352,650.00
Özel Sektor Tahvili	TRSYKFK22810	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	7-Ağu-26	7-Ağu-26	1,000,000.00	1,071,860.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOTKR12818	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	7-Ağu-26	7-Ağu-26	1,000,000.00	1,017,320.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOPASE2722	Opet Petrolcülük A.Ş.	7-Ağu-26	7-Ağu-26	1,000,000.00	1,008,480.00
Özel Sektor Tahvili	TRSOPAS82719	Opet Petrolcülük A.Ş.	7-Ağu-26	7-Ağu-26	500,000.00	549,075.00
Özel Sektor Tahvili	TRSAKFK82616	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	7-Ağu-26	7-Ağu-26	1,750,000.00	1,960,962.50
Özel Sektor Tahvili	TRSYKFK72716	Yapı Kredi Finansal Kiralama A.O.	7-Ağu-26	7-Ağu-26	750,000.00	780,180.00
TOPLAM:					***9,250,000.00***	***9,860,537.50***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Menkul Kıymet - İhraççı**		**Alış Tarihi**	**G.D. Tarihi**	**Nominal Değeri**	**Alış Tutarı**
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	19-Ağu-26	20-Ağu-26	1,850,000.00	1,851,900.68
TOPLAM:					***1,850,000.00***	***1,851,900.68***
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ağu-26	4-Ağu-26	1,529,585.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210329T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ağu-26	5-Ağu-26	2,844,250.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ağu-26	6-Ağu-26	533,275.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Ağu-26	7-Ağu-26	274,060.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ağu-26	11-Ağu-26	1,025,540.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110429T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26	12-Ağu-26	713,590.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26	13-Ağu-26	3,182,735.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26	14-Ağu-26	531,920.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26	17-Ağu-26	3,047,865.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT180827T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26	18-Ağu-26	4,854,770.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26	19-Ağu-26	3,414,100.00	9,000,000.00
TOPLAM:					***21,951,690.00***	***47,000,000.00***
Finansman Bonosu	TRFPTUNA2628	PıNAR ENTEGRE ET VE UN SANAYI	14-Ağu-26	14-Ağu-26	1,000,000.00	1,000,000.00
TOPLAM:					***1,000,000.00***	***1,000,000.00***