

KHJ FON TEMMUZ 2026 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	:	14.543.677,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12.924.573,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,125273
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,200656
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6,28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23,16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16,95%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	93,36%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvil	:	0,00%
Özel Sektör Tahvil	:	0,00%
Finansman Bonosu	:	0,00%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvil 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	:	6,64%
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	:	1,43%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	1,51%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.747.739,37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24.810.451,47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	45.000,00	692.100,00	4,75%
ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.000,00	879.000,00	6,03%
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	3.500,00	613.200,00	4,21%
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	90.000,00	505.800,00	3,47%
CELHA	ÇELİK HALAT	25.000,00	614.000,00	4,21%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	100.000,00	869.000,00	5,96%
EGGUB	EGE GÜBRE	10.000,00	940.500,00	6,45%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	60.000,00	603.000,00	4,14%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.000,00	613.500,00	4,21%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	50.000,00	747.000,00	5,13%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.250,00	710.700,00	4,88%
LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	70.000,00	735.000,00	5,04%
MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	60.000,00	713.400,00	4,89%
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	5.000,00	661.500,00	4,54%
MEYSU	Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	45.000,00	481.050,00	3,30%
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	250.000,00	602.500,00	4,13%

TARKM	T.C.	1.000,00	463.000,00	3,18%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	5.000,00	772.500,00	5,30%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250.000,00	497.500,00	3,41%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	75.000,00	502.500,00	3,45%
TOPLAM:		1.216.750,00	13.216.750,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

KHD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,00	12,99	0,00%
KVR	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	117.027,00	148.110,54	1,02%
NRF	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	424.977,00	607.490,60	4,17%

TOPLAM:

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

		601.878,90	601.878,90	4,13%
TOPLAM:		601.878,90	601.878,90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.574.243,03	100,21%
B. HAZİR DEĞERLER	84.722,33	0,58%
C. ALACAKLAR	-0,17	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	115.288,03	-0,79%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.543.677,16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	307,93
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.999,50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	189,63
370065 Danışmanlık Giderleri	55.000,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	30.345,26
370045 Fon Saklama Ücreti	10.594,38
370004 Aracılık Komisyonu	1.213,79
370098 Kusuraat farkları	0,01
370008 Banka Masrafları	210,00
TOPLAM:	107.885,20

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
KCAER.NT	TEMETTÜ	100.000,00
MEYSU.NT	TEMETTÜ	45.000,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Tem.26	3.308,00	160.438,00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Tem.26	5.104,00	247.748,16
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Tem.26	6.588,00	319.649,76
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	7.Tem.26	300.930,00	592.832,10
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	7.Tem.26	6.485,00	96.950,75
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	7.Tem.26	21.065,00	362.528,65
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	7.Tem.26	1.881,00	33.500,61
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	7.Tem.26	28.119,00	500.237,01
Hisse	DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	7.Tem.26	499.070,00	978.177,20
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	7.Tem.26	35.463,00	529.817,22

Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	7.Tem.26	3.100,00	46.283,00
Hisse	KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	7.Tem.26	4.952,00	74.081,92
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	7.Tem.26	3,00	51,69
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	7.Tem.26	16.871,00	290.181,20
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	7.Tem.26	9.375,00	161.156,25
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	7.Tem.26	2.686,00	46.252,92
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	14.Tem.26	1.881,00	49.658,40
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	14.Tem.26	3.119,00	82.279,22
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14.Tem.26	2.289,00	35.983,08
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14.Tem.26	2.711,00	42.589,81
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	22.Tem.26	150,00	3.732,00
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	22.Tem.26	207,00	5.137,74
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	22.Tem.26	6.822,00	169.185,60
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	22.Tem.26	5.000,00	123.900,00
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	22.Tem.26	5.000,00	123.800,00
Hisse	CELHA	ÇELİK HALAT	22.Tem.26	7.821,00	193.022,28
TOPLAM:				980.000,00	5.269.174,57

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>
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	2.690.535,00	3.250.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	2.759.915,00	2.100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	88.370,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	623.170,00	650.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.Tem.26	29.Tem.26	517.455,00	650.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	487.615,00	600.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	492.515,00	600.000,00
TOPLAM:					7.659.575,00	8.450.000,00