

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 UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,284,374.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,401,817.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.916221
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.994032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%7.83
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 : %1.22

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.25

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Takasbank Para Piyasası : %0.00

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 299,916.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,075.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,500.00	204,400.00	%16.76
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,100.00	198,194.00	%16.25
LOGO	LOGO YAZILIM	1,900.00	205,770.00	%16.87
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	2,700.00	204,390.00	%16.76
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	3,250.00	222,950.00	%18.28
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	8,000.00	183,840.00	%15.07
TOPLAM:		23,450.00	1,219,544.00	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,219,544.00	%94.95
B. HAZIR DEĞERLER	82,297.72	%6.41
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	17,467.69	-%1.36
FON TOPLAM DEĞERİ	1,284,374.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	4,625.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,230.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,040.06
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	536.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,969.51
370045 Fon Saklama Ücreti	147.30
370004 Aracılık Komisyonu	87.36
370098 Küsürat farkları	0.07
370007 İlan Giderleri	5,479.36
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	21,569.74

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.08.2024		200.00	11,660.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	15.08.2024		200.00	22,420.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15.08.2024		200.00	14,100.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20.08.2024		450.00	10,683.00
TOPLAM:				1,050.00	58,863.00

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	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.08.2024	250.00	14,362.50
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14.08.2024	250.00	12,380.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	14.08.2024	250.00	12,380.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	14.08.2024	100.00	11,010.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14.08.2024	200.00	13,630.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	14.08.2024	200.00	14,130.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14.08.2024	700.00	15,008.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.08.2024	250.00	12,165.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.08.2024	250.00	12,165.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	19.08.2024	100.00	11,470.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	19.08.2024	150.00	11,242.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19.08.2024	200.00	13,770.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	19.08.2024	500.00	11,050.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.08.2024	350.00	20,422.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.08.2024	100.00	6,950.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	20.08.2024	200.00	13,870.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	20.08.2024	150.00	16,785.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.08.2024	500.00	29,050.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.08.2024	600.00	29,652.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.08.2024	600.00	29,652.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21.08.2024	250.00	27,950.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	21.08.2024	150.00	11,160.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	21.08.2024	200.00	14,780.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	21.08.2024	400.00	27,520.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA	27.08.2024	500.00	11,790.00

Hisse	PETKM	HOLDING A.Ş. PETKİM PETROKİMYA HOLDING A.Ş.	27.08.2024	300.00	7,068.00
TOPLAM:				7,700.00	411,412.50