

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	:	1,359,393.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,547,977.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.878174
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.966175
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%9.11
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 : %0.13

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.03

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 : 361,984.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27,415.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,400.00	52,780.00	%4.38
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAGZALAR A.Ş.	100.00	54,000.00	%4.48
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	700.00	42,630.00	%3.54
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1,000.00	48,340.00	%4.01
LINK	LINK BILGISAYAR SISTEMLERİ A.Ş.	90.00	53,100.00	%4.41
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	670.00	63,248.00	%5.25
LYDHO	LYDIA HOLDING	400.00	55,280.00	%4.59
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	590.00	62,245.00	%5.16
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	1,100.00	53,350.00	%4.43
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	180.00	59,355.00	%4.92
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	7,500.00	54,150.00	%4.49
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	850.00	64,345.00	%5.34
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	750.00	51,450.00	%4.27
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	57,450.00	%4.77
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	240.00	54,552.00	%4.53
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	43,560.00	%3.61
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	200.00	9,300.00	%0.77
SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	12,000.00	59,040.00	%4.90
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim	1,000.00	43,300.00	%3.59

TABGD	Sanayi ve Ticaret A.Ş. TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	350.00	56,000.00	%4.65
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	350.00	59,010.00	%4.90
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	480.00	53,040.00	%4.40
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	3,200.00	55,872.00	%4.64
TOPLAM:		39,650.00	1,205,397.00	

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	1,205,397.00	%88.67
B. HAZIR DEĞERLER	283,040.61	%20.82
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	129,043.83	-%9.49
FON TOPLAM DEĞERİ	1,359,393.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	20.48
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	3,028.01
370045 Fon Saklama Ücreti	48.86
370004 Aracılık Komisyonu	61.46
370098 Küsürat farkları	0.04
370007 İlan Giderleri	5,479.36
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	19,504.17

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CCOLA BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	500.00
SASA BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	6,860.00

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 - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20.08.2024		500.00	6,095.00
TOPLAM:				500.00	6,095.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	14.08.2024		150.00	5,565.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	14.08.2024		250.00	5,430.00
Hisse	MIATK Mia Teknoloji A.Ş.	14.08.2024		200.00	10,220.00
Hisse	AKSEN AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	19.08.2024		200.00	7,316.00
Hisse	BIMAS BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19.08.2024		20.00	11,400.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	19.08.2024		150.00	10,072.50
Hisse	MIATK Mia Teknoloji A.Ş.	19.08.2024		100.00	5,125.00
Hisse	ODAS ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	19.08.2024		1,500.00	11,400.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19.08.2024		150.00	10,372.50
Hisse	VESBE VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	19.08.2024		500.00	9,305.00
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19.08.2024		60.00	10,476.00
Hisse	SASA SASA SUNİ VE SENTETİK	19.08.2024		2,000.00	10,200.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.08.2024	200.00	9,736.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	19.08.2024	200.00	9,736.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SISTEMLERİ A.Ş	19.08.2024	20.00	11,100.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İSLETMELERİ A.Ş	19.08.2024	70.00	7,728.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	19.08.2024	30.00	10,582.50
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	19.08.2024	30.00	10,582.50
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	19.08.2024	50.00	10,945.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	19.08.2024	100.00	4,392.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	19.08.2024	1,000.00	11,610.00
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDING	28.08.2024	55.00	7,441.50
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28.08.2024	200.00	4,708.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28.08.2024	150.00	10,657.50
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28.08.2024	10.00	5,530.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	28.08.2024	100.00	4,816.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28.08.2024	75.00	12,352.50
Hisse	VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	28.08.2024	500.00	8,705.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	28.08.2024	30.00	9,930.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	28.08.2024	30.00	9,930.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	28.08.2024	1,000.00	7,580.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	28.08.2024	250.00	5,870.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.08.2024	50.00	7,770.00

Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERİ A.Ş	28.08.2024	80.00	8,960.00
Hisse	SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	28.08.2024	2,160.00	10,022.40
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28.08.2024	100.00	4,616.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	28.08.2024	100.00	4,614.00
TOPLAM:				11,870.00	316,796.90