

KLH KASIM 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 UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,417,979.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,578,688.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.898201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.803228
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.82%
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 : 1.50%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.47%
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 : 717,431.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 544,014.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SALYAN YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000.00	138,900.00	11.54%

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,200.00	185,600.00	15.42%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	6,000.00	154,680.00	12.85%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,450.00	164,575.00	13.67%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	2,200.00	191,950.00	15.95%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2,550.00	184,620.00	15.34%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	3,293.23	183,432.91	15.24%
TOPLAM:		20,693.23	1,203,757.91	

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**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,203,757.91	84.89%
B. HAZİR DEĞERLER	166,027.29	11.71%
C. ALACAKLAR	140,760.00	9.93%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	92,565.29	-6.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,417,979.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	4,481.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,082.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	519.25
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,028.21
370045 Fon Saklama Ücreti	159.99
370004 Aracılık Komisyonu	274.72
370007 İlan Giderleri	5,308.13
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	18,751.73

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

Açıklama	Nominal
EREGL BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	3,000.00

YEOTK	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	2,293.23
ASELS.NT	TEMETTÜ	1,800.00

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 - 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.	5.Kas.24		200.00	13,190.00
Hisse	PETKM PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	13.Kas.24		8,000.00	146,160.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Kas.24		1,000.00	48,440.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Kas.24		1,000.00	66,550.00
Hisse	EREGL Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Kas.24		1,000.00	48,440.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	21.Kas.24		500.00	55,700.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	21.Kas.24		400.00	30,980.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	21.Kas.24		800.00	52,800.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	27.Kas.24		300.00	25,845.00
Hisse	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	27.Kas.24		300.00	20,700.00
Hisse	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	27.Kas.24		100.00	21,370.00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	28.Kas.24		3,000.00	140,760.00

TOPLAM:

16,600.00 670,935.00

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	OYAKC Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	5.Kas.24		200.00	11,240.00
Hisse	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	13.Kas.24		750.00	152,625.00
Hisse	YEOTK YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	13.Kas.24		200.00	41,600.00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	18.Kas.24		2,000.00	104,700.00
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.Kas.24		2,000.00	110,600.00
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	19.Kas.24		500.00	28,225.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	26.Kas.24		100.00	10,980.00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	26.Kas.24		1,000.00	49,500.00
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.Kas.24		500.00	27,500.00
Hisse	ASELS ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28.Kas.24		200.00	13,880.00

TICARET A.Ş

Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	28.Kas.24	200.00	17,100.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	28.Kas.24	150.00	8,467.50
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	28.Kas.24	200.00	10,990.00
TOPLAM:				8,000.00	587,407.50