# AHI FON 2026 EKİM AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A. FONUN ADI | : | AHI-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 50,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 88,933,000.02 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 2,994,943.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 13.11.2015 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

| | | |
|---|---|---|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 29.694388 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 32.986823 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -9.98% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | -5.02% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.22% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 90.60% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.00% |
| Finansman Bonosu | : | |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| | : | |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | |
| | : | 9.40% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | |
| Borsa Yatırım Fonu | : | 0.00% |

| | | |
|---|---|---|
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI | : | 0.01% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |
| Hisse Senedi | : | 0.04% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 0.00% |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 3.00 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 0.00 |

**3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU**

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VKG | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIM TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM (FTD GÖRE (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş | | 0 | AGESA | 0.00 | 0 | 5,000.00 | 242.37 | 11.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 199.50 | 997,500.00 | 1.25% | 1.12% | 1.12 |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | | 0 | AKBNK | 0.00 | 0 | 80,500.00 | 66.15 | 18.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 60.90 | 4,902,450.00 | 6.16% | 5.50% | 5.51 |
| | TRY | AKSİGORTA A.Ş | | 0 | AKGRT | 0.00 | 0 | 1,200,000.00 | 6.10 | 24.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 4.57 | 5,484,000.00 | 6.89% | 6.15% | 6.17 |
| | TRY | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | | 0 | AKSEN | 0.00 | 0 | 65,000.00 | 82.94 | 22.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 60.60 | 3,939,000.00 | 4.95% | 4.42% | 4.43 |
| | TRY | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. | | 0 | ANHYT | 0.00 | 0 | 30,000.00 | 102.71 | 25.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 87.95 | 2,638,500.00 | 3.31% | 2.96% | 2.97 |
| | TRY | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | | 0 | ASELS | 0.00 | 0 | 14,000.00 | 391.94 | 22.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 347.00 | 4,858,000.00 | 6.10% | 5.45% | 5.46 |
| | TRY | AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATıRıM ORTAKLıĞı A.Ş. | | 0 | AVPGY | 0.00 | 0 | 95,000.00 | 53.28 | 24.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 45.50 | 4,322,500.00 | 5.43% | 4.84% | 4.86 |
| | TRY | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | | 0 | GARAN | 0.00 | 0 | 30,000.00 | 132.70 | 21.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 125.20 | 3,756,000.00 | 4.72% | 4.21% | 4.22 |
| | TRY | KOÇ HOLDİNG A.Ş | | 0 | KCHOL | 0.00 | 0 | 22,000.00 | 201.79 | 24.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 192.80 | 4,241,600.00 | 5.33% | 4.75% | 4.77 |
| | TRY | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | | 0 | MPARK | 0.00 | 0 | 22,500.00 | 432.30 | 28.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 379.00 | 8,527,500.00 | 10.71% | 9.56% | 9.59 |
| | TRY | RÖNESANS GYO A.Ş. | | 0 | RGYAS | 0.00 | 0 | 42,500.00 | 192.53 | 22.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 168.50 | 7,161,250.00 | 8.99% | 8.03% | 8.05 |
| | TRY | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | | 0 | THYAO | 0.00 | 0 | 15,000.00 | 294.18 | 18.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 242.20 | 3,633,000.00 | 4.56% | 4.07% | 4.09 |
| | TRY | TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş | | 0 | TOASO | 0.00 | 0 | 15,000.00 | 282.97 | 4.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 211.20 | 3,168,000.00 | 3.98% | 3.55% | 3.56 |
| | TRY | TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. | | 0 | TRALT | 0.00 | 0 | 50,000.00 | 49.29 | 10.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 32.42 | 1,621,000.00 | 2.04% | 1.82% | 1.82 |
| | TRY | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | | 0 | TRGYO | 0.00 | 0 | 55,000.00 | 92.99 | 17.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 85.25 | 4,688,750.00 | 5.89% | 5.26% | 5.27 |
| | TRY | TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. | | 0 | TRMET | 0.00 | 0 | 40,000.00 | 129.53 | 7.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 94.05 | 3,762,000.00 | 4.72% | 4.22% | 4.23 |
| | TRY | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | | 0 | TUPRS | 0.00 | 0 | 10,000.00 | 407.84 | 22.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 343.50 | 3,435,000.00 | 4.31% | 3.85% | 3.86 |
| | TRY | TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. | | 0 | TURSG | 0.00 | 0 | 500,000.00 | 6.08 | 9.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 3.29 | 1,645,000.00 | 2.07% | 1.84% | 1.85 |
| | TRY | YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş | | 0 | YATAS | 0.00 | 0 | 150,000.00 | 32.84 | 24.08.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 23.02 | 3,453,000.00 | 4.34% | 3.87% | 3.88 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRY | YAPI VE KREDI BANKASI A.S. | | 0 | YKBNK | 0.00 | 0 | 100,000.00 | 33.78 | 21.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | 33.96 | 3,396,000.00 | 4.26% | 3.81% | 3.82 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2,541,500.00** | | | | | | | **79,630,050.00** | | **89.26%** | **89.54** |

***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***

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | TRY | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 2.11.2026 | 3 | Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-02.11.2026 | 33.00% | 0 | 9,560,255.41 | 100.00 | 30.10.2026 | 0.00 | 0.00 | | 100.27 | 9,586,185.97 | 100.00% | 10.74% | 10.78 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **9,560,255.41** | | | | | | | **9,586,185.97** | | **10.74%** | **10.78** |

***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)***

**GRUP TOPLAMI**
***Z) DİĞER***

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 89,216,235.97 | 100.32% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 23,893.50 | 0.03% |
| C. ALACAKLAR | 5,045,778.71 | 5.67% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 5,352,908.16 | -6.02% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 88,933,000.02 | |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 246,194.85 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 119.44 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 4,226.70 |
| 370006 Saklama Giderleri | 0.45 |
| 370008 Banka Masrafları | 21,315.00 |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli | 10,260.00 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 1,499.06 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 960.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 29,132.25 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 5,280.00 |
| ***TOPLAM:*** | ***318,987.75*** |

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

| Açıklama | | | Nominal |
|---|---|---|---|
| RGYAS.NT | | TEMETTÜ | 40,000.00 |
| TRALT.NT | KOZA ALTIN | TEMETTÜ | 50,000.00 |

**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 |
|---|---|---|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 15.00 | 1,050.00 |
| Hisse | ASELS | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 20.Eki.26 | | 1,000.00 | 332,750.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 840.00 | 58,758.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 382.00 | 26,720.90 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 250.00 | 17,500.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 840.00 | 58,758.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 66.00 | 4,616.70 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 600.00 | 42,000.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 892.00 | 62,440.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 1,000.00 | 70,000.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 46.00 | 3,220.00 |
| Hisse | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 20.Eki.26 | | 69.00 | 4,830.00 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***6,000.00*** | ***682,643.60*** |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 126.00 | 22,932.00 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 276.00 | 50,204.40 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 1,625.00 | 295,750.00 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 150.00 | 27,285.00 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 150.00 | 27,300.00 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 135.00 | 24,556.50 |
| Hisse | RGYAS | RÖNESANS GYO A.Ş. | 20.Eki.26 | | 38.00 | 6,912.20 |
| ***TOPLAM:*** | | | | | ***2,500.00*** | ***454,940.10*** |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 1.Eki.26 | 2.Eki.26 | 8,926,360.23 | 8,935,164.31 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 2.Eki.26 | 5.Eki.26 | 8,700,000.00 | 8,725,742.47 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 5.Eki.26 | 6.Eki.26 | 8,725,742.47 | 8,734,348.68 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 6.Eki.26 | 7.Eki.26 | 8,734,348.68 | 8,742,963.38 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 7.Eki.26 | 8.Eki.26 | 8,742,963.38 | 8,751,586.58 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 8.Eki.26 | 9.Eki.26 | 8,751,586.58 | 8,760,218.28 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 9.Eki.26 | 12.Eki.26 | 8,760,218.42 | 8,786,139.07 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 12.Eki.26 | 13.Eki.26 | 9,100,000.00 | 9,108,975.34 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 13.Eki.26 | 14.Eki.26 | 9,108,975.20 | 9,117,709.83 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 14.Eki.26 | 15.Eki.26 | 9,117,709.83 | 9,126,452.84 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 15.Eki.26 | 16.Eki.26 | 9,126,452.84 | 9,135,204.23 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 16.Eki.26 | 19.Eki.26 | 9,135,204.23 | 9,161,483.58 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 19.Eki.26 | 20.Eki.26 | 9,161,483.58 | 9,170,268.56 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 20.Eki.26 | 21.Eki.26 | 9,170,268.56 | 9,179,061.97 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 21.Eki.26 | 22.Eki.26 | 9,179,061.97 | 9,187,863.81 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 22.Eki.26 | 23.Eki.26 | 9,187,863.81 | 9,196,170.65 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 23.Eki.26 | 26.Eki.26 | 9,500,000.00 | 9,525,767.12 |
| Mevduat | TRY Mevduat | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 26.Eki.26 | 27.Eki.26 | 9,525,767.12 | 9,534,379.46 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mevduat | Mevduat TRY | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 27.Eki.26 | 28.Eki.26 | 9,534,379.46 | 9,542,999.58 |
| Mevduat | Mevduat TRY | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 28.Eki.26 | 30.Eki.26 | 9,542,999.58 | 9,560,255.41 |
| Mevduat | Mevduat TRY | TÜRKIYE HALK BANKASI A.S. | 30.Eki.26 | 2.Kas.26 | 9,560,255.41 | 9,586,185.97 |
| ***TOPLAM:*** | Mevduat | | | | ***191,291,641.35*** | ***191,568,941.12*** |