

AHU MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	243,457,701.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,901,555.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.181314
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.907956
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.96%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	8.48%
Finansman Bonosu	:	74.79%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.37%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.42%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.59%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.34%
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 : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.22%
Takasbank Para Piyasası	:	4.52%
Repo	:	0.39%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 131.81

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 26,664,745.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 175,264,218.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFADEL32614	ADEL KALEMCİLİK	2,000,000.00	2,208,535.08	0.91%
TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	168,346.98	0.07%
TRFAKDN72514	Akdeniz Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,811,040.66	1.56%
TRFAKDN72522	Akdeniz Faktoring A.Ş.	6,500,000.00	7,020,643.12	2.88%
TRFAKDN72530	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,700,000.00	2,880,443.25	1.18%

TRFAKFT12611	Ak Faktoring	750,000.00	799,714.33	0.33%
TRFAKFT22610	Ak Faktoring	2,000,000.00	2,051,535.10	0.84%
TRFAKFT72516	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,081,139.85	0.44%
TRFAKFTK2518	Ak Faktoring	2,600,000.00	2,638,954.30	1.08%
TRFALVS72513	Alves Kablo Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,500,000.00	3,290,018.43	1.35%
TRFATFK92514	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	557,332.33	0.23%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	500,000.00	593,612.30	0.24%
TRFBIEN62515	Bien Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	936,810.00	0.38%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,686,984.96	1.10%
TRFCGDFE2518	Çağdaş Faktoring A.Ş.	250,000.00	265,360.97	0.11%
TRFDNZY62521	Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	1,000,000.00	1,059,032.44	0.43%
TRFDVYS32613	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,000,000.00	2,226,279.74	0.91%
TRFDZFK62518	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	608,291.53	0.25%
TRFDZFK62516	Deniz Faktoring A.Ş.	500,000.00	555,500.71	0.23%
TRFERCY62511	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	15,050,000.00	16,718,725.16	6.86%
TRFFSDT62514	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	3,172,077.79	1.30%
TRFGKYHA2515	INVEO YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,206,081.32	0.49%
TRFHALK62528	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,165,169.57	0.89%
TRFHLFK92516	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	3,589,991.26	1.47%
TRFHYBA72511	HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,433,253.68	0.59%
TRFHZRF22617	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	502,423.72	0.21%
TRFHZRF62514	Huzur Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,895,881.04	0.78%
TRFHZRFE2514	Huzur Faktoring A.Ş.	6,250,000.00	6,692,180.14	2.75%
TRFKNTF82526	KENT FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	8,750,000.00	9,924,600.00	4.07%
TRFKNTR12619	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	3,500,000.00	3,688,926.86	1.51%
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,090,000.00	1,105,563.81	0.45%
TRFLDFK72517	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	750,000.00	793,727.50	0.33%
TRFLDFK82516	LİDER FAKTORİNG	2,250,000.00	2,310,210.26	0.95%
TRFNURL72544	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	1,000,000.00	956,299.51	0.39%
TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,972,760.90	0.81%
TRFPEGY72515	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000,000.00	2,418,963.35	0.99%
TRFPEGY82514	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500,000.00	2,886,845.81	1.18%
TRFPNST12616	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,750,000.00	2,967,633.63	1.22%
TRFPNST22615	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	500,000.00	513,746.11	0.21%
TRFQNB92538	QNB Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,695,216.12	1.11%
TRFQYBN62516	Q YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	1,259,338.85	0.52%
TRFSRMD12618	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,588,583.73	1.88%
TRFSRMD22617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,557,448.14	0.64%
TRFSRMD82512	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,044,651.53	0.84%
TRFSRMDE2518	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,582,700.93	0.65%
TRFSRMDK2510	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	518,495.34	0.21%
TRFSUMF32615	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,402,896.00	0.58%
TRFSUMF72512	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,239,415.04	1.33%
TRFSUMF82511	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,026,877.78	0.42%
TRFSUMF92510	Sümer Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,331,669.96	1.37%
TRFSUVY22618	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,650,000.00	1,720,782.25	0.71%
TRFSUVY32617	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,754,700.11	1.95%
TRFSUVY92512	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	4,250,000.00	4,776,298.13	1.96%
TRFSUVYE2525	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,650,000.00	3,881,799.25	1.59%

TRFSUVYK2519	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,000,000.00	1,036,990.69	0.43%
TRFTAMF12617	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,070,706.58	0.44%
TRFTAMF22616	Tam Finans Faktoring A.Ş.	700,000.00	725,209.63	0.30%
TRFTAMF32615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	750,000.00	845,498.02	0.35%
TRFTAMF72512	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,500,000.00	3,736,246.14	1.53%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,000,000.00	7,117,367.47	2.92%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	150,000.00	182,212.33	0.07%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	250,000.00	300,836.27	0.12%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,500,000.00	6,007,926.80	2.47%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,050,815.10	0.84%
TRFTERA92512	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,250,000.00	1,395,195.45	0.57%
TRFTPFC12616	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	2,750,000.00	2,877,778.46	1.18%
TRFTPFC32614	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,250,000.00	4,728,592.33	1.94%
TRFTPFC2513	CREDITWEST FAKTORİNG A.Ş.	9,700,000.00	10,846,230.73	4.45%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	1,151,070.35	0.47%
TRFYAKF62517	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	130,000.00	129,845.38	0.05%
TRFYKYM62513	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,952,630.72	2.03%

TOPLAM:

177,070,000.00

189,890,663.15

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,405,337.31	0.58%
TRSKFTF42610	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	350,000.00	404,405.02	0.17%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	5,060,875.79	2.08%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	314,046.64	0.13%
TRSKORTK2521	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	280,000.00	296,445.02	0.12%
TRSLDFK42612	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,635,650.24	2.72%
TRSLDRT22610	LDR Turizm A.Ş.	950,000.00	954,248.66	0.39%
TRSNRISK2717	Nurul İnşaat ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,701,058.12	0.70%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	2,500,000.00	2,603,225.13	1.07%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	826,728.75	0.34%

TOPLAM:

18,330,000.00

20,202,020.67

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDHVKA72513	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,000,000.00	1,087,430.73	0.45%
--------------	---------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

1,000,000.00

1,087,430.73

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,920.00	332,444.41	0.14%
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,484,167.00	971,729.12	0.40%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,194.00	799,282.07	0.33%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,352,580.00	2,244,659.26	0.92%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	976,812.00	2,293,318.19	0.94%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,205,153.00	5,905,805.30	2.42%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,544,460.00	16,507,495.13	6.77%

TOPLAM:

16,967,286.00

29,054,733.48

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025

TPP

3494029.64

3494029.644

0.01433572

TOPLAM:**3,494,029.64****3,494,029.64****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	243,728,877.67	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	79,461.97	0.03%
C. ALACAKLAR	7,762.80	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	358,400.80	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	243,457,701.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
3700142 BLST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,208.87
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3,725.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,407.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
370002 Denetim Ücreti	3,009.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,179.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,197.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,832.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	304,352.07
370045 Fon Saklama Ücreti	38,950.07
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	548.10
370098 Küsürat farkları	84.13
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	377,509.64

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Acıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSZORN52526	8.May.25	1,000,000.00
TRSKORT52517	22.May.25	2,000,000.00
TRFCGDF52516	7.May.25	1,000,000.00
TRFLDFK52519	16.May.25	610,000.00
TRFCGDF52524	16.May.25	1,600,000.00
TRFKNTR52516	16.May.25	1,800,000.00
TRFYEOT52513	22.May.25	370,000.00
TRFQYBN52517	21.May.25	1,500,000.00
TRFVSTL52515	27.May.25	620,000.00
TRFNURL52553	28.May.25	300,000.00
TRFERCY52512	15.May.25	800,000.00
TRFERTT52516	9.May.25	250,000.00
TRFGLMD52513	5.May.25	4,430,000.00
TRFBLLY52512	8.May.25	750,000.00
TRFERCY52520	7.May.25	1,300,000.00
TRFBFOK52517	14.May.25	9,500,000.00
TRFAKYM52530	20.May.25	250,000.00
TRFSKMD52510	28.May.25	500,000.00
TRFPTUN52527	14.May.25	2,500,000.00
TRFPNST52539	28.May.25	500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.May.25	5.May.25	3,550,000.00	3,564,326.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.25	6.May.25	9,250,000.00	9,262,468.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.25	7.May.25	2,850,000.00	2,853,837.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.25	8.May.25	9,580,000.00	9,592,900.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.25	9.May.25	11,210,000.00	11,225,095.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.May.25	12.May.25	9,350,000.00	9,387,886.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.25	13.May.25	6,997,000.00	7,006,441.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.25	13.May.25	1,283,000.00	1,284,731.17
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.25	14.May.25	3,150,000.00	3,154,250.34