

AP5 FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AP5-ATLAS PORTFÖY BEŞİNCİ 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	:	5.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	974.798,99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.012.592,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,962677
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,953657
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%0,95
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%7,85
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%101,90
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	:	-%1,90
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 : %0,02

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	%0,05
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 : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
----------------	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	4.800,00	468.000,00	%47,57
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8.400,00	515.760,00	%52,43

TOPLAM: 13.200,00 983.760,00

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ 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 ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	983.760,00	%100,92
B. HAZİR DEĞERLER	385,28	%0,04
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	9.346,29	-%0,96
FON TOPLAM DEĞERİ	974.798,99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	94,56
370001 Fon Yönetim Ücreti	810,55
370045 Fon Saklama Ücreti	10.533,66
370004 Aracılık Komisyonu	2,30
370008 Banka Masrafları	105,00
TOPLAM:	17.797,16

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

Açıklama	Nominal
-----------------	----------------

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	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	11.Haz.26	180,00	10.971,00
TOPLAM:				180,00	10.971,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	50.000,00	50.056,51
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	50.000,00	50.167,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	50.000,00	50.056,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	50.000,00	50.056,23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	20.000,00	20.066,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	30.000,00	30.033,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	30.000,00	30.034,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	30.000,00	30.033,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	30.000,00	30.034,03
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	30.000,00	30.100,97
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	30.000,00	30.034,19
TOPLAM:				400.000,00	400.675,03