

# AP5 FON MART 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	:	1.012.518,62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1.027.860,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0,985074
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,174076
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%16,10
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%5,70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%100,59
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	:	-%0,59
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VIOP	:	%0,00
VIOP 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	:	%0,81
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 : 181.711,81

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
SAHOL SABANCI HOLDING A.Ş	4.800,00	429.120,00	%42,50
TTKOM TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10.000,00	580.500,00	%57,50
<b>TOPLAM:</b>	<b>14.800,00</b>	<b>1.009.620,00</b>	

#### **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	1.009.620,00	%99,71
B. HAZIR DEĞERLER	7.377,40	%0,73
C. ALACAKLAR	0,00	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	4.478,78	-%0,44
FON TOPLAM DEĞERİ	1.012.518,62	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	18.720,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.112,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	53,15
370001 Fon Yönetim Ücreti	899,21
370045 Fon Saklama Ücreti	10.536,39
370004 Aracılık Komisyonu	37,49
370008 Banka Masrafları	262,50
<b>TOPLAM:</b>	<b>38.317,28</b>

**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-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse

TTKOM

TÜRK  
TELEKOMÜNİKA  
SYON A.Ş.

06.Mar.26

3.000,00

178.500,00

**TOPLAM:**

**3.000,00**

**178.500,00**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

05.Mar.26

06.Mar.26

50.000,00

50.055,62

Takasbank Para Piyasası

TRY

06.Mar.26

09.Mar.26

30.000,00

30.098,38

Takasbank Para Piyasası

TRY

09.Mar.26

10.Mar.26

50.000,00

50.055,07

**TOPLAM:**

**130.000,00**

**130.209,07**