

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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	5,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	868,982.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,043,919.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	0.832423
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	0.840803
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-20.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-20.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	93.25%
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	:	6.75%
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 : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3.40%
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 : 1,217.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	165.00	42,735.00	5.12%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1,020.00	73,287.00	8.78%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	10,000.00	60,900.00	7.30%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	118.00	45,813.50	5.49%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	750.00	40,500.00	4.85%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	500.00	39,500.00	4.73%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	570.00	49,732.50	5.96%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	360.00	47,304.00	5.67%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	378.00	77,112.00	9.24%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	767.00	71,024.20	8.51%
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	456.00	44,756.40	5.36%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	172.00	47,171.00	5.65%
TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	300.00	41,190.00	4.94%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	120.00	46,620.00	5.59%
YKBNK	RAFİNERİLERİ A.Ş. YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1,340.00	48,106.00	5.77%
TOPLAM:		17,016.00	775,751.60	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	30,680.00	58,517.07	7.01%
TOPLAM:		30,680.00	58,517.07	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	834,268.67	96.01%

B. HAZIR DEĞERLER	3,884.76	0.45%
C. ALACAKLAR	74,785.35	8.61%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	43,956.50	-5.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	868,982.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	166.88
370004 Aracılık Komisyonu	33.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	1,474.22

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</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	TAVHL TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.S.	1-Sep-26		170.00	44,752.50
Hisse	MGROS MIGROS TICARET A.Ş.	3-Sep-26		83.00	42,662.00
Hisse	CCOLA COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4-Sep-26		76.00	6,007.80
Hisse	AGESA AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.S	4-Sep-26		35.00	8,960.00
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	4-Sep-26		37.00	2,022.05
Hisse	AVPGY ORTAKLIĞI A.Ş. AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM	4-Sep-26		133.00	7,261.80
Hisse	TRMET ORTAKLIĞI A.Ş. TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	4-Sep-26		57.00	7,871.70
TOPLAM:				591.00	119,537.85

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	AKGRT AKSİGORTA A.Ş.	1-Sep-26		10,000.00	62,200.00
Hisse	RGYAS RÖNESANS GYO A.Ş.	3-Sep-26		150.00	30,615.00
TOPLAM:				10,150.00	92,815.00