

KHJ FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,055,777.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,585,176.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.196310
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.125273
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.45%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	94.58%
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	:	0.38%
Katılma Belgesi	:	5.04%
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 : 1.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.05%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,641,233.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,697,351.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	50,000.00	434,000.00	2.85%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	45,000.00	798,300.00	5.25%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	405,500.00	2.67%
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	3,500.00	612,500.00	4.03%
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	90,000.00	552,600.00	3.63%
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	12,537.00	878,216.85	5.77%
CELHA	ÇELİK HALAT	25,000.00	614,000.00	4.04%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	100,000.00	811,000.00	5.33%
EGGUB	EGE GÜBRE	9,000.00	1,008,000.00	6.63%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10,000.00	387,800.00	2.55%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	60,000.00	592,800.00	3.90%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25,000.00	540,500.00	3.55%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	45,000.00	715,500.00	4.70%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK	17,250.00	817,305.00	5.37%

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	612,600.00	4.03%
MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	60,000.00	748,800.00	4.92%
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	4,000.00	631,200.00	4.15%
MEYSU	Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	45,000.00	540,000.00	3.55%
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	250,000.00	635,000.00	4.17%
TARKM	TARKİM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000.00	563,500.00	3.70%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250,000.00	505,000.00	3.32%
TOPLAM:		1,163,287.00	13,404,121.85	

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**

KHD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10.00	14.71	0.00%
NRF	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	424,977.00	606,094.97	3.98%
TOPLAM:		424,987.00	606,109.68	

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**

		1,201,206.58	1,201,206.58	7.90%
TOPLAM:		1,201,206.58	1,201,206.58	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,211,438.11	101.03%
B. HAZİR DEĞERLER	87,290.17	0.58%
C. ALACAKLAR	-0.17	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	242,950.20	-1.61%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,055,777.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	242.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	260.19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,393.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,902.31
370045 Fon Saklama Ücreti	10,797.36
370004 Aracılık Komisyonu	1,176.71
370098 Küsürat farkları	0.11
370008 Banka Masrafları	283.50
TOPLAM:	43,802.41

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	İtfat Tarihi	Nominal
----------------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	11-Ağu-26	362.00	34,263.30
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	11-Ağu-26	5,000.00	75,900.00
Hisse	MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11-Ağu-26	554.00	91,133.00

Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ağu-26	2,051.00	21,576.52
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	11-Ağu-26	1,000.00	220,800.00
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	11-Ağu-26	208.00	19,676.80
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	11-Ağu-26	225.00	21,273.75
Hisse	EGGUB	EGE GÜBRE	11-Ağu-26	205.00	19,413.50
Hisse	MCARD	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11-Ağu-26	446.00	73,322.40
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ağu-26	3,891.00	40,894.41
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ağu-26	2,631.00	27,625.50
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Ağu-26	1,427.00	15,026.31
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Ağu-26	624.00	144,518.40
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Ağu-26	1,885.00	436,377.50
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	14-Ağu-26	1,491.00	345,017.40
Hisse	TMPOL	TE MAPOL POLİMER PLASTİK VE INSAAT SANAYİ TİCARET LTD STİ.	19-Ağu-26	1,000.00	425,250.00
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21-Ağu-26	32,883.00	225,906.21
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	3,966.00	85,031.04
Hisse	TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	21-Ağu-26	42,117.00	288,922.62
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	5,890.00	126,163.80
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	5,610.00	120,054.00
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	6,010.00	128,493.80
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	1,358.00	29,006.88
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	1,245.00	26,568.30
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	1,866.00	40,119.00
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	1,646.00	35,356.08
Hisse	ARFYE	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	2,409.00	51,697.14
TOPLAM:				128,000.00	3,169,387.66

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	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	706.00	33,280.84
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	1,215.00	57,323.70
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	307.00	14,490.40
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	2,136.00	100,861.92
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	2,285.00	107,943.40
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	575.00	27,071.00
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	1,406.00	66,222.60
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11-Ağu-26	1,370.00	64,554.40
Hisse	TMPOL	TE MAPOL POLİMER PLASTİK VE INSAAT SANAYİ TİCARET LTD STİ.	14-Ağu-26	206.00	118,347.00
Hisse	TMPOL	TE MAPOL POLİMER PLASTİK VE INSAAT SANAYİ TİCARET LTD STİ.	14-Ağu-26	150.00	86,250.00

LTD STİ.

Hisse	TMPOL	TE MAPOL POLİMER PLASTİK VE INSAAT SANAYİ TİCARET LTD STİ.	14-Ağu-26	87.00	50,068.50
Hisse	TMPOL	TE MAPOL POLİMER PLASTİK VE INSAAT SANAYİ TİCARET LTD STİ.	14-Ağu-26	146.00	84,096.00
Hisse	TMPOL	TE MAPOL POLİMER PLASTİK VE INSAAT SANAYİ TİCARET LTD STİ.	14-Ağu-26	411.00	235,914.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21-Ağu-26	10,000.00	386,000.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	21-Ağu-26	50,000.00	433,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Ağu-26	1,000.00	414,500.00
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	21-Ağu-26	2,537.00	153,615.35
TOPLAM:				74,537.00	2,434,039.11
Mevduat	KHJ-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.38-21082026-24082026 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	21-Ağu-26 24-Ağu-26	1,200,000.00	1,203,747.95

TOPLAM:				1,200,000.00	1,203,747.95
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ağu-26 4-Ağu-26	374,000.00	550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ağu-26 5-Ağu-26	73,255.00	550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ağu-26 6-Ağu-26	339,440.00	500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ağu-26 12-Ağu-26	581,850.00	600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ağu-26 13-Ağu-26	52,610.00	450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD050128T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Ağu-26 14-Ağu-26	490,585.00	600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Ağu-26 17-Ağu-26	284,305.00	350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ağu-26 18-Ağu-26	146,070.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ağu-26 19-Ağu-26	366,375.00	500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ağu-26 20-Ağu-26	58,325.00	500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Ağu-26 21-Ağu-26	58,305.00	500,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Ağu-26 24-Ağu-26	636,140.00	950,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ağu-26 25-Ağu-26	869,405.00	2,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ağu-26 26-Ağu-26	1,308,380.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ağu-26 27-Ağu-26	1,911,625.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Ağu-26 28-Ağu-26	1,542,305.00	1,550,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Ağu-26 31-Ağu-26	139,580.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ağu-26 1-Eyl-26	821,500.00	1,200,000.00
TOPLAM:				10,054,055.00	15,650,000.00