

KHJ FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 11.294.438,55
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 11.980.931,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0,942701
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,196310
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -21,20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 90,02%
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 Tahvil Repo	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 5,20%
Katılma Belgesi	: 4,77%
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	: 1,23%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,89%
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	: 5.070.716,59
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 8.262.498,43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	50.000,00	415.000,00	3,69%
ALTN	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	45.000,00	577.800,00	5,14%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	1.000,00	418.500,00	3,72%
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	3.500,00	205.100,00	1,82%
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	90.000,00	472.500,00	4,20%
CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	6.537,00	195.587,04	1,74%
CELHA	ÇELİK HALAT	25.000,00	674.500,00	6,00%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	100.000,00	293.000,00	2,60%
EGGUB	EGE GÜBRE	9.000,00	857.700,00	7,62%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	25.000,00	461.000,00	4,10%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	10.000,00	359.400,00	3,19%
KARSN	KARŞAN OTOMOTİV	40.000,00	363.200,00	3,23%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	25.000,00	277.750,00	2,47%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ	45.000,00	483.750,00	4,30%
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.250,00	758.655,00	6,74%
LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60.000,00	424.800,00	3,78%
MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	30.000,00	258.000,00	2,29%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10.000,00	369.400,00	3,28%
MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	1.500,00	124.200,00	1,10%
MEYSU	Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	45.000,00	362.250,00	3,22%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	20.000,00	378.200,00	3,36%
TARKM	TARKİM BITKİ KORUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.000,00	352.250,00	3,13%
TOPLAM:		659.787,00	9.082.542,04	
<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 ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				
	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş..0.31-30092026-01102026 TRY	1.563.211,45	1.563.211,45	13,90%
TOPLAM:		1.563.211,45	1.563.211,45	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KHD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,00	12,85	0,00%
NRF	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	424.977,00	604.060,61	5,37%

TOPLAM:	424.987,00	604.073,46
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>		
<u>P) OPSİYON</u>		
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ 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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.249.826,95	99,61%
B. HAZİR DEĞERLER	72.364,17	0,64%
C. ALACAKLAR	54.108,79	0,48%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	81.861,36	-0,72%
FON TOPLAM DEĞERİ	11.294.438,55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	22.269,13
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	215,46
370004 Aracılık Komisyonu	827,46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370008 Banka Masrafları	414,75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370045 Fon Saklama Ücreti	12.069,99
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Özemesi	4.545,00
370098 Kusura farkları	0,05
TOPLAM:	42.047,08

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT	1.000,00
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	
TEMETTÜ	

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>İtfat 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	MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11.Eyl.26	167,00	29.241,70
Hisse	MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11.Eyl.26	792,00	138.600,00
Hisse	MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11.Eyl.26	712,00	124.528,80
Hisse	MCARD	METROPAL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	11.Eyl.26	829,00	144.909,20
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	11.Eyl.26	2.383,00	29.096,43
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	11.Eyl.26	18.425,00	224.785,00
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	11.Eyl.26	7.401,00	90.218,19
Hisse	MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	11.Eyl.26	1.791,00	21.814,38
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	11.Eyl.26	872,00	13.280,56
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	11.Eyl.26	4.597,00	69.966,34
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	11.Eyl.26	9.571,00	145.574,91
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	11.Eyl.26	4.960,00	75.392,00
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.Eyl.26	853,00	55.999,45
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.Eyl.26	178,00	11.676,80
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.Eyl.26	368,00	24.122,40
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.Eyl.26	725,00	47.487,50
Hisse	CATES	ÇATES ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	11.Eyl.26	3.876,00	253.684,20
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.Eyl.26	250.000,00	482.500,00
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.Eyl.26	35.765,00	81.186,55
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.Eyl.26	87.432,00	197.596,32
Hisse	SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16.Eyl.26	126.803,00	285.306,75

TOPLAM:	558.500,00	2.546.967,48
----------------	-------------------	---------------------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Eyl.26		1.439,00	53.703,48
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Eyl.26		7.783,00	290.617,22
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11.Eyl.26		778,00	29.066,08
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	11.Eyl.26		20.000,00	496.400,00
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11.Eyl.26		2.164,00	45.270,88
Hisse	EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	11.Eyl.26		22.836,00	478.185,84
TOPLAM:					55.000,00	1.393.243,50
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş..0.31-10092026-11092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	10.Eyl.26	11.Eyl.26	1.400.000,00	1.401.189,04
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş..0.31-21092026-22092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.Ş.	21.Eyl.26	22.Eyl.26	1.550.000,00	1.551.316,44

Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-22092026-23092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	22.Eyl.26	23.Eyl.26	1.551.316,44	1.552.634,00
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-23092026-24092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	23.Eyl.26	24.Eyl.26	1.552.634,00	1.553.952,68
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-24092026-25092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	24.Eyl.26	25.Eyl.26	1.553.952,68	1.555.272,48
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-25092026-28092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	25.Eyl.26	28.Eyl.26	1.555.272,48	1.569.235,23
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-28092026-29092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	28.Eyl.26	29.Eyl.26	1.569.235,23	1.560.559,51
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-29092026-30092026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	29.Eyl.26	30.Eyl.26	1.560.559,51	1.561.884,92
Mevduat	KHJ-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31-30092026-01102026 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	30.Eyl.26	1.Eki.26	1.561.884,92	1.563.211,45
TOPLAM:					13.844.855,26	13.859.255,75
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	1.349.910,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	770.125,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	109.915,00	970.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	669.065,00	870.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	589.355,00	750.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	381.190,00	950.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170129T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.26	10.Eyl.26	1.409.540,00	1.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	1.105.200,00	1.400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	981.075,00	1.350.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	681.685,00	1.720.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.26	17.Eyl.26	960.565,00	1.250.000,00
TOPLAM:					9.007.625,00	12.560.000,00