

KHJ MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: KHJ-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 3,198,914.72
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,790,278.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.843979
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.843869
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 0.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 100.00%
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	: 0.00%
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	: 0.38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.02%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 523,361.88
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 610,386.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	1,000.00	149,500.00	4.89%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4,500.00	146,070.00	4.78%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000.00	129,600.00	4.24%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000.00	156,750.00	5.12%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	300.00	142,800.00	4.67%
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	200.00	51,400.00	1.68%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	144,600.00	4.73%

A.Ş

ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	2,700.00	144,045.00	4.71%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,500.00	105,480.00	3.45%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	128,760.00	4.21%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,500.00	143,260.00	4.68%
KTLEV	Katılmevimi Tasarruf Finansman AS	1,700.00	166,515.00	5.44%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	9,000.00	137,700.00	4.50%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,100.00	153,560.00	5.02%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,800.00	146,784.00	4.80%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	450.00	141,862.50	4.64%
NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	15,000.00	130,500.00	4.27%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	1,800.00	137,070.00	4.48%
PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.	2,000.00	156,100.00	5.10%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,000.00	124,000.00	4.05%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	1,900.00	102,885.00	3.36%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	99,360.00	3.25%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	3,000.00	120,060.00	3.93%
TOPLAM:		74,450.00	3,058,661.50	

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	3,058,661.50	95.62%
B. HAZİR DEĞERLER	147,509.14	4.61%
C. ALACAKLAR	20,634.44	0.65%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	27,890.36	-0.87%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,198,914.72	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	57.46
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
370002 Denetim Ücreti	3,009.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,135.65
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,660.16
370045 Fon Saklama Ücreti	5,483.75
370004 Aracılık Komisyonu	278.99
370098 Küsürat farkları	84.03

370007 İlan Giderleri	3,229.27
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	27,996.93

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
LKMNH.NT	TEMETTÜ	9,000.00
MAVI.NT	TEMETTÜ	4,800.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</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	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	2.May.25		5,500.00	127,270.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25		1,000.00	39,200.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25		1,910.00	74,681.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25		1,090.00	42,640.80
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25		1,000.00	38,980.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25		500.00	19,500.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.May.25		200.00	28,840.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.May.25		200.00	28,640.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	7.May.25		40.00	19,600.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	7.May.25		200.00	27,300.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.May.25		2,500.00	74,200.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	7.May.25		500.00	33,200.00
Hisse	KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	7.May.25		200.00	17,600.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8.May.25		300.00	37,740.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16.May.25		200.00	28,520.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22.May.25		500.00	17,020.00
TOPLAM:					15,840.00	654,931.80

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	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.May.25		200.00	26,080.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.May.25		3,000.00	141,000.00
Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.May.25		300.00	16,380.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	2.May.25		300.00	16,380.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	2.May.25		500.00	7,830.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	2.May.25		1,000.00	15,650.00