

KHJ AĞUSTOS 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	:	6,225,949.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,372,648.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.976980
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.962207
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	100.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	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 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	:	0.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.75%
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	:	2,223,946.77
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	827,921.43

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Birimi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Reviz Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKCNS	AKÇANSA	1,500.00	203,700.00	3.47%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	7,000.00	270,200.00	4.60%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	30,000.00	259,500.00	4.42%
ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	12,000.00	207,240.00	3.53%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,300.00	238,290.00	4.06%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500.00	224,875.00	3.83%
BIMAS	BİİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	350.00	185,500.00	3.16%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	242,000.00	4.12%
ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	15,000.00	165,300.00	2.82%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	3,000.00	237,000.00	4.04%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	7,000.00	209,020.00	3.56%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4,000.00	190,640.00	3.25%
KRDMİ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,000.00	235,200.00	4.01%
KTLEV	Katılmevrim Tasarım Finansman AS	23,000.00	253,460.00	4.32%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11,000.00	225,720.00	3.85%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,000.00	207,200.00	3.53%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,200.00	218,880.00	3.73%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,000.00	223,400.00	3.81%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	550.00	196,625.00	3.35%
NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	18,000.00	188,100.00	3.20%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	2,500.00	204,000.00	3.48%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	2,500.00	216,500.00	3.69%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	45,000.00	220,500.00	3.76%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,500.00	258,300.00	4.40%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3,000.00	189,150.00	3.22%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	211,500.00	3.60%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	188,160.00	3.21%
TOPLAM:		228,900.00	5,869,960.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER
İ) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELEĐİ
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,869,960.00	94.28%
B. HAZİR DEĞERLER	386,019.38	6.20%
C. ALACAKLAR	13,213.28	0.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	43,242.80	-0.69%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,225,949.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	90.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	3,009.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,135.65
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,964.98
370045 Fon Saklama Ücreti	5,544.82
370004 Aracılık Komisyonu	724.60
370098 Kusuraat farkları	0.19
370007 İlan Giderleri	3,229.27
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	30,052.29

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

Açıklama	Nominal
ENERY.NT TEMETTÜ	18,000.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfat Tarihi	Nominal
--------------------	--------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	KZBGY	Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	1.Ağu.25	12,000.00	167,400.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	1.Ağu.25	5,000.00	45,550.00
Hisse	KTLEV	Katlimevîm Tasarruf Finansman AS	6.Ağu.25	18,000.00	166,140.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7.Ağu.25	50.00	18,250.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	7.Ağu.25	50.00	18,250.00
Hisse	KTLEV	Katlimevîm Tasarruf Finansman AS	20.Ağu.25	23,000.00	216,200.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	20.Ağu.25	4,000.00	152,560.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	22.Ağu.25	3,000.00	33,030.00
TOPLAM:				65,100.00	817,380.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Ağu.25	100.00	16,680.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Ağu.25	100.00	16,640.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1.Ağu.25	100.00	16,630.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5.Ağu.25	50.00	18,412.50
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	5.Ağu.25	50.00	18,412.50
Hisse	MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.Ağu.25	500.00	21,090.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.Ağu.25	200.00	13,210.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.Ağu.25	2,000.00	56,160.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.Ağu.25	200.00	33,400.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6.Ağu.25	50.00	17,750.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	6.Ağu.25	50.00	17,750.00
Hisse	MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	7.Ağu.25	500.00	20,890.00
Hisse	ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	7.Ağu.25	18,000.00	166,140.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Ağu.25	100.00	17,400.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.Ağu.25	100.00	17,380.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12.Ağu.25	500.00	32,850.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	12.Ağu.25	4,000.00	167,840.00
Hisse	KTLEV	Katlimevîm Tasarruf Finansman AS	14.Ağu.25	18,000.00	165,420.00
Hisse	AKÇNSA	AKÇNSA	15.Ağu.25	300.00	39,870.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	15.Ağu.25	500.00	24,740.00

Hisse	ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	15.Ağu.25	500.00	34,500.00
Hisse	ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	15.Ağu.25	500.00	34,500.00
Hisse	KTLEV	KatilimevİM Tasaruf Finansman AS	15.Ağu.25	5,000.00	42,950.00
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	15.Ağu.25	3,000.00	30,360.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.Ağu.25	500.00	15,460.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	15.Ağu.25	300.00	26,650.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	15.Ağu.25	100.00	16,780.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	19.Ağu.25	50.00	25,750.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZİR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	19.Ağu.25	500.00	30,275.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20.Ağu.25	700.00	29,820.00
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20.Ağu.25	1,000.00	29,120.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	20.Ağu.25	1,000.00	18,090.00
Hisse	KTLEV	KatilimevİM Tasaruf Finansman AS	20.Ağu.25	20,000.00	194,600.00
Hisse	AKCNS	AKÇANSA	20.Ağu.25	100.00	13,290.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20.Ağu.25	300.00	22,650.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	20.Ağu.25	5,000.00	42,500.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	20.Ağu.25	200.00	15,060.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	21.Ağu.25	1,300.00	54,990.00
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21.Ağu.25	200.00	36,080.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Ağu.25	1,000.00	29,560.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	21.Ağu.25	1,000.00	29,560.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	21.Ağu.25	50.00	18,737.50
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	21.Ağu.25	50.00	18,737.50
Hisse	KTLEV	KatilimevİM Tasaruf Finansman AS	22.Ağu.25	3,000.00	28,140.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	25.Ağu.25	10,000.00	181,700.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	25.Ağu.25	5,000.00	23,850.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	25.Ağu.25	500.00	44,000.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25.Ağu.25	500.00	32,150.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25.Ağu.25	500.00	25,725.00
Hisse	VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.Ağu.25	1,000.00	40,500.00
Hisse	LMKDC	Limak Doğu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25.Ağu.25	500.00	15,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	27.Ağu.25	1,000.00	40,400.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27.Ağu.25	1,000.00	17,770.00
Hisse	ALKIM	ALKİM ALKALİ KİMYA A.Ş.	27.Ağu.25	1,000.00	17,780.00
TOPLAM:				111,750.00	2,177,700.00