

KLH OCAK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: KLH-ATLAS PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ SERBEST FON (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	: 151,665,145.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 116,037,736.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.307033
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.156261
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13.04%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:

Hisse Senedi	: 99.71%
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	: 0.29%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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 : 11.95%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 99,425,577.34

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 65,910,072.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FZLGY	Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	4,833,001.00	148,856,430.80	97.66%
TOPLAM:		4,833,001.00	148,856,430.80	
<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 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

3,562,838.36	3,562,838.36	2.34%
TOPLAM:	3,562,838.36	3,562,838.36

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	152,419,269.16	100.50%
B. HAZİR DEĞERLER	40,989.05	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	795,112.41	-0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ	151,665,145.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,595.80
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	7,060.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	4,770.15
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,668.81
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	552.75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,588.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	200,892.21
370045 Fon Saklama Ücreti	10,713.91
370004 Aracılık Komisyonu	39,500.66
370098 Küsürat farkları	0.12
370008 Banka Masrafları	1,340.85
TOPLAM:	274,118.72

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</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>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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>
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	06-Oca-25	07-Oca-25	1,500,000.00	1,501,520.55
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	08-Oca-25	09-Oca-25	4,300,000.00	4,304,358.90
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	21-Oca-25	22-Oca-25	3,100,000.00	3,102,972.60

Mevduat	KLH-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.35- 22012025-23012025 TRY	22-Oca-25	23-Oca-25	1,450,000.00	1,451,390.41
TOPLAM:				10,350,000.00	10,360,242.46
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	02-Oca-25	03-Oca-25	445,220.00	1,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15	03-Oca-25	06-Oca-25	1,872,675.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170129T13	07-Oca-25	08-Oca-25	1,135,005.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	08-Oca-25	09-Oca-25	14,090,675.00	17,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	09-Oca-25	10-Oca-25	1,188,690.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	10-Oca-25	13-Oca-25	1,410,535.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	13-Oca-25	14-Oca-25	2,111,140.00	8,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15	14-Oca-25	15-Oca-25	1,938,480.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	15-Oca-25	16-Oca-25	304,075.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	16-Oca-25	17-Oca-25	303,910.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	17-Oca-25	20-Oca-25	4,397,535.00	14,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD031225T10	17-Oca-25	20-Oca-25	1,039,315.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	20-Oca-25	21-Oca-25	21,245,205.00	15,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070933T11	21-Oca-25	22-Oca-25	14,219,640.00	15,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	23-Oca-25	24-Oca-25	20,407,995.00	21,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	24-Oca-25	27-Oca-25	18,357,045.00	18,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	27-Oca-25	28-Oca-25	6,124,740.00	6,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	28-Oca-25	29-Oca-25	6,028,320.00	6,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	29-Oca-25	30-Oca-25	1,370,975.00	6,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	30-Oca-25	31-Oca-25	1,209,530.00	8,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	31-Oca-25	03-Şub-25	2,699,875.00	3,550,000.00
TOPLAM:				121,900,580.00	154,150,000.00