

KLH FON AĞUSTOS 2026 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	: 133.367.536,12
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 49.622.726,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,687630
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,744013
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -2,05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 23,08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33,30%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 98,38%
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	: 0,22%
Katılma Belgesi	: 1,40%
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 : 6,18%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 4,52%
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 : 34.713.287,06

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 261.830.226,56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	60.000,00	2.680.800,00	2,23%
EKSUN	EKSUN GIDA TARIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.569.707,00	40.600.789,26	33,82%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	20.000,00	3.392.000,00	2,83%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	25.000,00	12.043.750,00	10,03%
MEGMT	MEGA METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100.000,00	4.426.000,00	3,69%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	10.000,00	4.210.000,00	3,51%
YUNSA	YÜNSA	5.681.684,00	45.623.922,52	38,00%
TOPLAM:		12.466.391,00	112.977.261,78	

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

KVR ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.

1.623.135,00

2.122.133,77

1,77%

TOPLAM:

1.623.135,00

2.122.133,77

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

4.954.977,12

4.954.977,12

4,13%

TOPLAM:

4.954.977,12

4.954.977,12

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	120.054.372,67	90,02%
B. HAZİR DEĞERLER	106.490,65	0,08%
C. ALACAKLAR	15.618.150,15	11,71%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	2.411.477,35	-1,81%
FON TOPLAM DEĞERİ	133.367.536,12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

2.729,12

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

1.876,20

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

870,00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

4.393,50

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı

866,25

370001 Fon Yönetim Ücreti

201.725,98

370045 Fon Saklama Ücreti

25.601,90

370004 Aracılık Komisyonu

49.935,01

370098 Küsürat farkları

0,17

370008 Banka Masrafları

829,50

TOPLAM:

288.827,63