

KHJ FON HAZİRAN 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 DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	20.631.934,86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	17.183.883,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	24.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,200656
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,231023
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%2,47
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%31,41
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%33,99

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%94,15
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	:	%5,85
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 : %1,85

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	%0,41
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 : 40.038.778,85

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49.893.514,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTN	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	100.000,00	1.670.000,00	%8,08
ARFY	ARF BİO YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	30.000,00	933.000,00	%4,51
BINBN	BİN ULAŞIM VE AKILLI ŞEHİR TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	3.500,00	612.850,00	%2,96
BORSK	Bor Şeker A.Ş.	90.000,00	543.600,00	%2,63
CELHA	ÇELİK HALAT	80.000,00	1.469.600,00	%7,11
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.000,00	706.500,00	%3,42
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	100.000,00	980.000,00	%4,74
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	800.000,00	1.568.000,00	%7,59
EGGUB	EGE GÜBRE	10.000,00	995.000,00	%4,81
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	60.000,00	763.800,00	%3,70
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	30.000,00	804.000,00	%3,89
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	100.000,00	1.500.000,00	%7,26
KRDM	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.250,00	686.550,00	%3,32
LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	70.000,00	1.078.000,00	%5,22

MARBL	Tureks Turunç Madencilik İç ve Dış Tic. A.Ş.	60.000,00	764.400,00	%3,70
MCARD	METROPOL KURUMSAL HİZMETLER A.Ş.	5.000,00	837.500,00	%4,05
MEYSU	Meysu Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	45.000,00	629.550,00	%3,05
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	250.000,00	687.500,00	%3,33
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	5.000,00	674.000,00	%3,26
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250.000,00	565.000,00	%2,73
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	75.000,00	554.250,00	%2,68
TOPLAM:		2.195.750,00	19.023.100,00	

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

KHD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,00	13,28	%0,00
KVR	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	847.924,00	1.038.566,99	%5,02
NRF	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	424.977,00	609.242,35	%2,95

TOPLAM:

1.272.911,00 1.647.822,63

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	20.670.922,63	%100,19
B. HAZİR DEĞERLER	88.163,66	%0,43
C. ALACAKLAR	25.755,37	%0,12
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	152.906,80	-%0,74
FON TOPLAM DEĞERİ	20.631.934,86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	351,48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	542,55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	37.526,47
370045 Fon Saklama Ücreti	11.117,48
370004 Aracılık Komisyonu	887,84
370098 Kusuraat farkları	0,01
370008 Banka Masrafları	105,00
TOPLAM:	56.766,83

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

Açıklama

Nominal

SRVGY.NT	TEMETTÜ	250.000,00
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	2.200,00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	17.Haz.26		2.200,00	850.300,00
Hisse	ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Haz.26		1.100,00	41.470,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17.Haz.26		13.993,00	588.545,58
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	17.Haz.26		1.500,00	30.870,00
Hisse	ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Haz.26		250,00	9.430,00
Hisse	ELITE	ELİTE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17.Haz.26		550,00	20.724,00

Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	17.Haz.26	1.007,00	42.374,56
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	17.Haz.26	12.808,00	262.564,00
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	17.Haz.26	3.192,00	65.499,84
Hisse	POLHO	POLISAN HOLDING A.Ş.	17.Haz.26	5.000,00	102.800,00
TOPLAM:				41.600,00	2.014.577,98

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	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	02.Haz.26		23.466,00	240.291,84
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		3.002,00	50.883,90
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	02.Haz.26		25.090,00	257.674,30
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	02.Haz.26		28.416,00	291.548,16
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	02.Haz.26		23.028,00	236.037,00
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		7.609,00	128.896,46
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		2.445,00	41.393,85
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		5.172,00	87.510,24
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		2.215,00	37.455,65
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		27.002,00	458.763,98
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		10.995,00	186.695,10
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		9.421,00	159.780,16
Hisse	LXGYO	LUXERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02.Haz.26		2.139,00	36.298,83

TOPLAM:					170.000,00	2.213.229,47
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	01.Haz.26	02.Haz.26	2.081.075,00	3.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Haz.26	03.Haz.26	1.248.915,00	2.850.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Haz.26	04.Haz.26	6.914.235,00	6.700.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Haz.26	05.Haz.26	1.451.340,00	2.100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Haz.26	08.Haz.26	3.625.830,00	2.250.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.Haz.26	09.Haz.26	660.095,00	1.500.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Haz.26	10.Haz.26	1.447.420,00	1.400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Haz.26	11.Haz.26	1.039.725,00	1.200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Haz.26	12.Haz.26	113.525,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Haz.26	15.Haz.26	743.175,00	1.100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Haz.26	16.Haz.26	792.415,00	1.100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Haz.26	17.Haz.26	120.645,00	1.070.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Haz.26	18.Haz.26	159.605,00	1.050.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Haz.26	19.Haz.26	296.060,00	400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Haz.26	22.Haz.26	1.072.890,00	1.250.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Haz.26	23.Haz.26	1.026.755,00	1.200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Haz.26	24.Haz.26	896.695,00	1.300.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Haz.26	25.Haz.26	327.555,00	400.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Haz.26	26.Haz.26	682.360,00	800.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Haz.26	29.Haz.26	105.115,00	700.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Haz.26	30.Haz.26	76.445,00	90.000,00
TOPLAM:					24.881.875,00	32.460.000,00