

AHI MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHI-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ 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	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 68,575,022.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,968,470.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.11.2015
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 23.101134
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 23.189498
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 83.94%
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 Tahvil Repo	: 0.57%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 8.86%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 6.63%
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	: 0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 8.23%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 7.07%
Repo	: 0.59%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7,458,833.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 11,337,656.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	129,919.00	6,619,373.05	9.40%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	24,584.00	3,186,086.40	4.52%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	100.00	47,600.00	0.07%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	202.00	5,171.20	0.01%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19,000.00	915,800.00	1.30%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	110,126.00	6,640,597.80	9.43%
FROTO	OTOSAN	24,000.00	1,923,600.00	2.73%
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15,000.00	528,300.00	0.75%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	61,788.00	6,543,349.20	9.29%

GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	300.00	40,380.00	0.06%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	17,205.00	394,338.60	0.56%
ISCTR	İŞ BANKASI C	311,495.00	3,348,571.25	4.76%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000.00	32,800.00	0.05%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	21,388.00	600,147.28	0.85%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	129,000.00	2,987,640.00	4.24%
KRDMĐ	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000.00	220,400.00	0.31%
LİDER	LDR Turizm A.Ş.	2,000.00	458,000.00	0.65%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,000.00	477,000.00	0.68%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	12,200.00	376,248.00	0.53%
MNDRS	MENDERES TEKSTİL	100,111.00	1,028,139.97	1.46%
NTHOL	NET HOLDİNG	25,000.00	1,022,500.00	1.45%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	26,918.00	6,492,621.60	9.22%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	200.00	34,600.00	0.05%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	3,000.00	653,700.00	0.93%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	30,000.00	2,845,500.00	4.04%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	260,009.00	2,834,098.10	4.02%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7,000.00	115,500.00	0.16%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	150,050.00	3,382,127.00	4.80%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	130,850.00	3,331,441.00	4.73%

TOPLAM:

1,623,445.00 57,085,630.45

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

DFİ	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,594,000.00	2,970,537.39	4.22%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,731,801.00	3,345,758.14	4.75%
SNY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	150,000.00	137,299.20	0.19%

TOPLAM:

9,475,801.00 6,453,594.72

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120133T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6024159.45	6024159.452	0.08555002
--------------------------	----------------------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:

6,024,159.45 6,024,159.45

U) PARA PİYASASI

BPP-02.06.2025	TPP	853426.78	853426.7808	0.01211965
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

853,426.78 853,426.78

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	70,416,811.41	102.69%
B. HAZİR DEĞERLER	41,950.18	0.06%
C. ALACAKLAR	2,683,636.27	3.91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,567,375.02	-6.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	68,575,022.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	7,014.99
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,748.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,226.23
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
370002 Denetim Ücreti	6,725.98

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,179.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	409.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,903.56
370001 Fon Yönetim Ücreti	175,199.00
370045 Fon Saklama Ücreti	10,545.03
370004 Aracılık Komisyonu	38,608.43
370098 Küsürat farkları	235.03
370008 Banka Masrafları	1,150.86
TOPLAM:	254,878.57

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	30,672.00
MGROS.NT TEMETTÜ	1,000.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.May.25	5.May.25	6,250,000.00	6,275,222.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.25	6.May.25	7,700,000.00	7,710,379.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.May.25	7.May.25	7,020,000.00	7,029,452.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.May.25	8.May.25	7,050,000.00	7,059,493.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.May.25	9.May.25	6,930,000.00	6,939,331.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.May.25	12.May.25	6,600,000.00	6,626,743.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.25	13.May.25	6,600,000.00	6,608,905.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.May.25	14.May.25	6,675,000.00	6,684,006.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.May.25	20.May.25	480,000.00	482,559.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.May.25	21.May.25	4,350,000.00	4,355,875.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.May.25	22.May.25	4,400,000.00	4,405,695.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.May.25	23.May.25	3,750,000.00	3,754,623.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.May.25	26.May.25	32,000.00	32,129.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.May.25	26.May.25	4,000,000.00	4,016,175.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.May.25	27.May.25	5,080,000.00	5,086,854.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.May.25	28.May.25	4,850,000.00	4,856,584.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.May.25	29.May.25	6,350,000.00	6,358,594.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.May.25	30.May.25	6,760,000.00	6,769,139.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.May.25	2.Haz.25	850,000.00	853,426.78
TOPLAM:				95,727,000.00	95,905,193.59
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2.May.25	510.00	70,533.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2.May.25	10.00	1,383.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	5,462.00	555,485.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	3,040.00	309,168.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	10.00	1,017.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	205.00	20,848.50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	1,283.00	130,481.10
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	2,928.00	297,777.60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	6,462.00	657,185.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	6.May.25	610.00	62,037.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	6.May.25	487.00	24,281.82
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	6.May.25	1,177.00	58,685.22
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	6.May.25	1,109.00	55,294.74
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	5,462.00	555,485.40
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	3,040.00	309,168.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	10.00	1,017.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	205.00	20,848.50
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	1,283.00	130,481.10
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	2,928.00	297,777.60
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	6,462.00	657,185.40