

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	AHN-ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	70,212,613.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,488,837.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	47.159369
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	45.245328
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%4.23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%23.28
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%39.84

**F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ**

Hisse Senedi	:	%0.00
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	:	%11.24
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%1.81
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VİOP	:	%0.00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0.00
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%84.85
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%2.11
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.00

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.38

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.12

Takasbank Para Piyasası : %1.78

Repo : %0.00

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2,331.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,454,669.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,070,198.14

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
	US74347B4251 PROSHARES SHORT	5,000.00	1,893,785.18	%2.87
	<b>TOPLAM:</b>	<b>5,000.00</b>	<b>1,893,785.18</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
	AES AK Portföy Yönetimi A.Ş.	14,758,288.00	1,289,357.83	%1.95
	HYL HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	745,003.00	899,025.67	%1.36
	LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	610,146.00	1,569,020.34	%2.37
	MJG AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	375,078.00	1,422,595.46	%2.15
	PFS ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	828,119.00	1,209,773.38	%1.83
	PPT ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	639,344.00	867,400.56	%1.31
	RPP ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	403,800.00	867,353.11	%1.31
	<b>TOPLAM:</b>	<b>18,359,778.00</b>	<b>8,124,526.35</b>	
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
	US91282CKY65 United States Treasury	170,000.00	5,879,993.63	%8.90

USG95448AC32	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	7,065,004.98	%10.69
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,868,502.39	%10.39
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HO	200,000.00	7,222,528.77	%10.93
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	200,000.00	7,586,089.48	%11.48
XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASI	200,000.00	7,209,740.62	%10.91
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	7,205,489.85	%10.90
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	200,000.00	6,922,647.73	%10.48
<b>TOPLAM:</b>		<b>1,570,000.00</b>	<b>55,959,997.45</b>	

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

BPP-02.09.2024	100577.530000	100577.534200	0.00152208 28
----------------	---------------	---------------	------------------

<b>TOPLAM:</b>	<b>100,577.53</b>	<b>100,577.53</b>
----------------	-------------------	-------------------

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,078,886.51	%94.11
B. HAZIR DEĞERLER	4,279,487.25	%6.10
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	145,759.87	-%0.21
FON TOPLAM DEĞERİ	70,212,613.89	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,024.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	512.34
3700281 YH Komisyon Giderleri	18,074.64
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,220.03
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
3700039 Valörlü Komisyon Borcu	73.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	1,984.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,602.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,920.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	890.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	90,178.56
370045 Fon Saklama Ücreti	21,535.88
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	820.05
<b>TOPLAM:</b>	<b>141,104.47</b>

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

### Açıklama

### Nominal

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

### 7- İTFALAR

#### Menkul Kıymet Türü

#### İtfa Tarihi

#### Nominal

### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.08.2024	02.08.2024	950,000.00	951,237.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.08.2024	05.08.2024	3,550,000.00	3,565,478.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.08.2024	06.08.2024	3,550,000.00	3,554,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.08.2024	07.08.2024	4,100,000.00	4,105,897.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.08.2024	08.08.2024	3,575,000.00	3,580,117.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.08.2024	09.08.2024	2,525,000.00	2,528,638.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.08.2024	12.08.2024	2,000,000.00	2,008,268.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.08.2024	13.08.2024	1,800,000.00	1,802,527.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.08.2024	14.08.2024	1,725,000.00	1,727,367.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.08.2024	15.08.2024	50,000.00	50,068.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.08.2024	16.08.2024	50,000.00	50,069.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.08.2024	19.08.2024	50,000.00	50,203.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.08.2024	20.08.2024	100,000.00	100,131.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.08.2024	21.08.2024	70,000.00	70,094.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.08.2024	22.08.2024	70,000.00	70,095.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.08.2024	23.08.2024	50,000.00	50,068.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.08.2024	26.08.2024	50,000.00	50,201.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.08.2024	27.08.2024	60,000.00	60,081.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.08.2024	28.08.2024	60,000.00	60,083.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.08.2024	29.08.2024	140,000.00	140,188.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.08.2024	02.09.2024	100,000.00	100,577.53
<b>TOPLAM:</b>				<b>24,625,000.00</b>	<b>24,676,259.97</b>
Hisse	US74347B PROSHARES 4251 SHORT	05.08.2024		13,133.00	159,171.96
<b>TOPLAM:</b>				<b>13,133.00</b>	<b>159,171.96</b>
Euro Tahvil (Türk)	US91282C United States KY65 Treasury	08.08.2024	09.08.2024	50,000.00	50,688.86
<b>TOPLAM:</b>				<b>50,000.00</b>	<b>50,688.86</b>

### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US74347B PROSHARES 4251 SHORT	16.08.2024		5,000.00	56,735.50
<b>TOPLAM:</b>				<b>5,000.00</b>	<b>56,735.50</b>
Euro Tahvil (Türk)	US91282C United States KY65 Treasury	01.08.2024	02.08.2024	100,000.00	101,074.74
Euro Tahvil (Türk)	US91282C United States KY65 Treasury	05.08.2024	06.08.2024	120,000.00	122,328.02

