

AHN FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	: 32,821,425.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 467,147.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 70.259309
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 67.048022
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.79%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17.77%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 4.44%
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	: 15.40%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.33%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 73.65%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 6.17%
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	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.56%
Takasbank Para Piyasası	: 0.31%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,689.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,800,996.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,403,268.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	1,239,500.00	4.51%

US25154H7492	DGP US EQUITY	225.00	1,711,519.55	6.23%
TOPLAM:		2,225.00	2,951,019.55	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	378,238.00	862,128.84	3.14%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300,146.00	962,487.48	3.50%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	743,544.00	2,149,478.63	7.82%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	27,079.00	381,930.88	1.39%
TOPLAM:		1,449,007.00	4,356,025.84	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	10,135,569.55	36.86%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	9,851,137.93	35.83%
TOPLAM:		400,000.00	19,986,707.48	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 01.09.2026	TPP	200207.4	200207.3973	0.00728187
TOPLAM:		200,207.40	200,207.40	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,493,960.27	83.77%
B. HAZIR DEĞERLER	5,532,548.23	16.86%
C. ALACAKLAR	0.61	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	205,083.49	-0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	32,821,425.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	504.48
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	962.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,785.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	70.46
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	22.54
370001 Fon Yönetim Ücreti	37,289.24
370045 Fon Saklama Ücreti	33,432.66
370008 Banka Masrafları	2,429.29
TOPLAM:	82,242.17