

AHN FON TEMMUZ 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 ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 32.119.355,11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 479.050,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 67,048022
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 66,295405
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1,14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4,87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14,44%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 3,83%
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	: 0,29%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar Repo	: 0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 10,48%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 1,30%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 80,51%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 3,59%
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	: 0,17%
Takasbank Para Piyasası	: 1,21%
Repo	: 0,29%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.343,19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 25.875.811,68

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16.344.567,12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				

GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2.000,00	1.066.000,00	3,63%
US25154H7492	DGP US EQUITY	225,00	1.391.025,65	4,74%
TOPLAM:		2.225,00	2.457.025,65	
<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 ENDEKSİ 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	837.403,80	2,85%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300.146,00	963.714,18	3,28%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	573.710,00	1.447.060,13	4,93%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	27.079,00	313.308,93	1,07%
TOPLAM:		1.279.173,00	3.561.487,04	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
US912797UJ40	United States Treasury	75.000,00	3.527.141,65	12,02%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	200.000,00	9.845.828,91	33,54%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200.000,00	9.963.409,39	33,94%
TOPLAM:		475.000,00	23.336.379,95	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	29.354.892,64	91,39%
B. HAZİR DEĞERLER	2.827.019,02	8,80%
C. ALACAKLAR	0,61	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	62.557,16	-0,19%
FON TOPLAM DEĞERİ	32.119.355,11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	590,83
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	11.385,92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.226,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5.445,00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	75,60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	357,54
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	150,79
370001 Fon Yönetim Ücreti	43.671,16
370045 Fon Saklama Ücreti	27.285,60
370098 Küsürat farkları	0,47
370008 Banka Masrafları	10.105,31
TOPLAM:	104.284,92

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-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Tem.26	2.Tem.26	230.000,00	230.259,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Tem.26	3.Tem.26	250.000,00	250.281,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Tem.26	6.Tem.26	250.000,00	250.833,22
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.26	7.Tem.26	200.000,00	200.225,21
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Tem.26	8.Tem.26	250.000,00	250.282,19
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Tem.26	9.Tem.26	250.000,00	250.274,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	9.Tem.26	10.Tem.26	800.000,00	800.889,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.26	13.Tem.26	500.000,00	501.639,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.26	14.Tem.26	500.000,00	500.551,37
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Tem.26	16.Tem.26	500.000,00	501.093,15
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Tem.26	17.Tem.26	500.000,00	500.562,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Tem.26	20.Tem.26	500.000,00	501.647,95
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Tem.26	21.Tem.26	450.000,00	450.497,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Tem.26	22.Tem.26	450.000,00	450.500,55
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Tem.26	23.Tem.26	400.000,00	400.446,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Tem.26	24.Tem.26	400.000,00	400.446,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.26	27.Tem.26	950.000,00	953.135,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Tem.26	28.Tem.26	450.000,00	450.504,86
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Tem.26	29.Tem.26	350.000,00	350.389,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Tem.26	30.Tem.26	100.000,00	100.111,51
TOPLAM:				8.280.000,00	8.294.572,00

Euro Tahvil (Türk)	US912797UJ40	United States Treasury	21.Tem.26	22.Tem.26	25.000,00	24.791,75
TOPLAM:					25.000,00	24.791,75

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	US25154H7492	DGP US EQUITY	28.Tem.26		75,00	10.086,41
TOPLAM:					75,00	10.086,41
Ters Repo	TRT090130T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	2.097.825,00	2.000.000,00
TOPLAM:					2.097.825,00	2.000.000,00
Euro Tahvil (Türk)	US912797UJ40	United States Treasury	8.Tem.26	9.Tem.26	100.000,00	99.075,00
TOPLAM:					100.000,00	99.075,00