

AHN HAZİRAN 2024 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	: 65,837,571.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,487,780.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 44.252223
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 43.430557
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 38.90%
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	: 0.48%
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	: 9.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.46%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 81.77%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 8.29%
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	: 0.62%
Takasbank Para Piyasası	: 0.42%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2,602.72

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,209,743.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,102,132.35

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ			

US74347B4251	PROSHARES SHORT	13,133.00	4,886,592.00	8.11%
TOPLAM:		13,133.00	4,886,592.00	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	745,003.00	841,530.80	1.40%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	793,479.00	1,919,927.97	3.19%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,656,238.00	2,317,913.36	3.85%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,466,000.00	1,827,398.32	3.03%
TOPLAM:		4,660,720.00	6,906,770.46	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

USG95448AC32	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	6,942,607.26	11.53%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,763,481.95	11.23%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	200,000.00	6,760,861.36	11.22%
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	200,000.00	7,114,427.79	11.81%
XS2741069996	YAPİ KREDİ BANKASI	200,000.00	7,027,282.44	11.67%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	7,051,272.92	11.71%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,753,676.98	11.21%
TOPLAM:		1,400,000.00	48,413,610.70	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2024	25109.11	25109.1096	0.000416873
TOPLAM:	25,109.11	25,109.11	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,232,082.27	91.49%
B. HAZİR DEĞERLER	7,383,991.38	11.22%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,778,501.75	-2.70%
FON TOPLAM DEĞERİ	65,837,571.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	72,796.31
370002 Denetim Ücreti	2,334.37
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	26.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30

370008 Banka Masrafları	8,922.62
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	896.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	45.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	122.42
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	980.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,680.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	88.22
370045 Fon Saklama Ücreti	34,749.98
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	124,349.85

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFSRMD62415	27-Haz-24	1,000,000.00

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	03-Haz-24	04-Haz-24	100,000.00	100,141.37	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-24	05-Haz-24	100,000.00	100,141.10	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	50,000.00	50,071.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	800,000.00	800,975.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	800,000.00	803,254.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	100,000.00	100,136.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-24	14-Haz-24	1,050,000.00	1,051,327.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	50,000.00	50,064.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	50,000.00	50,205.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	400,000.00	400,551.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-24	26-Haz-24	400,000.00	400,574.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-24	27-Haz-24	400,000.00	400,539.73	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-24	28-Haz-24	300,000.00	300,410.96	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Haz-24	01-Tem-24	25,000.00	25,109.11	
TOPLAM:				4,625,000.00	4,633,503.48	
Euro Tahvil (Türk)	XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	06-Haz-24	10-Haz-24	200,000.00	212,948.61
TOPLAM:				200,000.00	212,948.61	

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>	
Finansman Bonosu	TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Haz-24	20-Haz-24	10,000.00	9,909.88
Finansman Bonosu	TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Haz-24	20-Haz-24	990,000.00	981,077.84
TOPLAM:				1,000,000.00	990,987.72	