

AHN KASIM 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	:	67,477,620.55
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,382,027.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.825110
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.049158
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.63%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	31.47%
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	:	9.81%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	89.76%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.22%
Takasbank Para Piyasası	:	0.45%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2,326.24

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,085,760.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,388,721.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				

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.	493,653.00	578,043.97	0.88%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	610,146.00	1,542,028.09	2.34%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,003,462.00	1,554,690.77	2.36%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,454,811.00	2,232,707.17	3.39%
TOPLAM:		3,562,072.00	5,907,470.00	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

USG95448AC32	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	7,301,026.20	11.07%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	7,123,169.10	10.80%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	200,000.00	7,481,282.01	11.35%
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	200,000.00	7,921,109.64	12.01%
XS2741069996	YAPİ KREDİ BANKASI	200,000.00	7,509,957.03	11.39%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	7,561,821.87	11.47%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	7,220,459.05	10.95%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	7,306,951.89	11.08%
TOPLAM:		1,600,000.00	59,425,776.79	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.12.2024	602460.82	602460.8219	0.0091371
TOPLAM:		602,460.82	602,460.82

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	65,935,707.61	97.71%
B. HAZİR DEĞERLER	1,859,491.03	2.76%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	317,578.08	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	67,477,620.55	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	992.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	97.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,072.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	197.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	79,258.59
370045 Fon Saklama Ücreti	21,139.49
370008 Banka Masrafları	1,983.71
TOPLAM:	111,791.42

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Kas.24	5.Kas.24	50,000.00	50,069.32	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Kas.24	7.Kas.24	250,000.00	250,329.11	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Kas.24	8.Kas.24	125,000.00	125,167.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Kas.24	11.Kas.24	120,000.00	120,483.29	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Kas.24	12.Kas.24	130,000.00	130,174.52	
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Kas.24	13.Kas.24	130,000.00	130,174.34	
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Kas.24	14.Kas.24	130,000.00	130,173.63	
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Kas.24	15.Kas.24	100,000.00	100,135.62	
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Kas.24	18.Kas.24	100,000.00	100,403.97	
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Kas.24	19.Kas.24	100,000.00	100,134.38	
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Kas.24	20.Kas.24	100,000.00	100,135.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Kas.24	21.Kas.24	100,000.00	100,136.58	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Kas.24	22.Kas.24	600,000.00	600,811.23	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Kas.24	25.Kas.24	600,000.00	602,443.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Kas.24	26.Kas.24	600,000.00	600,822.74	
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Kas.24	27.Kas.24	600,000.00	600,819.45	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Kas.24	28.Kas.24	600,000.00	600,817.81	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Kas.24	29.Kas.24	600,000.00	600,816.99	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Kas.24	2.Ara.24	600,000.00	602,460.82	
TOPLAM:				5,635,000.00	5,646,510.07	
Euro Tahvil (Türk)	US91282CKY65	United States Treasury	4.Kas.24	5.Kas.24	50,000.00	51,116.90
Euro Tahvil (Türk)	US91282CKY65	United States Treasury	5.Kas.24	6.Kas.24	30,000.00	30,660.38
TOPLAM:				80,000.00	81,777.28	

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>	
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	22.Kas.24	26.Kas.24	200,000.00	211,322.92
TOPLAM:				200,000.00	211,322.92	