

AHN MART 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	107,834,731.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,523,895.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	42.725522
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	41.118649
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	80.73%
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	:	0.35%
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	:	13.76%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	78.07%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	5.73%
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	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.20%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1,966.75
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,068,057.02
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,055,461.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ			
US74347B4251 PROSHARES SHORT	13,133.00	5,028,689.32	4.93%
TOPLAM:	13,133.00	5,028,689.32	
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFIFAS52415	İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	958,603.15	0.94%
TOPLAM:		1,000,000.00	958,603.15	

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**

GBZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,665,443.00	2,854,384.44	2.80%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	745,003.00	815,390.14	0.80%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,866,651.00	3,542,466.84	3.48%
TOPLAM:		5,277,097.00	7,212,241.42	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	250,000.00	8,122,672.50	7.97%
USG95448AA75	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	7,005,679.50	6.87%
XS1803215869	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	200,000.00	6,395,397.85	6.28%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	200,000.00	6,509,628.10	6.39%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,541,230.09	6.42%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	200,000.00	6,838,524.83	6.71%
XS2730249997	İstanbul Metropolitan Municip	400,000.00	14,264,416.14	14.00%
XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASI	400,000.00	13,560,178.30	13.31%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,823,021.56	6.70%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,520,260.73	6.40%
TOPLAM:		2,450,000.00	82,581,009.60	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI**

BPP-01.04.2024	6126171.51	6126171.507	0.06011548
----------------	------------	-------------	------------

TOPLAM:	6,126,171.51	6,126,171.51	
----------------	---------------------	---------------------	--

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101,906,714.99	94.50%
B. HAZİR DEĞERLER	10,014,000.63	9.29%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,085,984.34	-3.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	107,834,731.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	119,580.40
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	24.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	20,951.04
370007 İlan Giderleri	2,573.00
370008 Banka Masrafları	5,487.64
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	992.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,409.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,210.77

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	47,160.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,085.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	732.76
370045 Fon Saklama Ücreti	6,150.17
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,642.00
TOPLAM:	215,089.33

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	01-Mar-24	04-Mar-24	90,000.00	90,339.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	150,000.00	150,192.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	370,000.00	370,476.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	380,000.00	380,488.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	740,000.00	740,947.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	7,850,000.00	7,880,163.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	3,000,000.00	3,003,858.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	2,000,000.00	2,002,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	2,850,000.00	2,853,665.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	2,530,000.00	2,533,278.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	600,000.00	600,775.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	100,000.00	100,382.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	780,000.00	781,009.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	6,600,000.00	6,608,607.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	270,000.00	270,367.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	1,300,000.00	1,305,556.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	2,500,000.00	2,503,585.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	550,000.00	550,791.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	1,180,000.00	1,181,661.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-24	29-Mar-24	2,740,000.00	2,744,091.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	6,100,000.00	6,126,171.51
TOPLAM:				42,680,000.00	42,779,015.98

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	250,000.00	250,357.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	1,500,000.00	1,502,128.77
TOPLAM:				1,750,000.00	1,752,486.65
Finansman Bonosu	TRFIFAS52415 İstanbul Faktoring A.Ş.	20-Mar-24	20-Mar-24	1,000,000.00	943,527.92
TOPLAM:				1,000,000.00	943,527.92
Euro Tahvil (Türk)	XS1803215869 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	08-Mar-24	12-Mar-24	200,000.00	196,865.56
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48 UNITED STATES OF AMERICA	12-Mar-24	13-Mar-24	70,000.00	70,404.65
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48 UNITED STATES OF AMERICA	14-Mar-24	15-Mar-24	50,000.00	50,247.09
Euro Tahvil (Türk)	XS2773062471 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19-Mar-24	21-Mar-24	200,000.00	200,320.14
Euro Tahvil (Türk)	XS2741069996 YAPI KREDİ BANKASI	21-Mar-24	25-Mar-24	200,000.00	210,494.44
TOPLAM:				720,000.00	728,331.88