

AHN MAYIS 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	: 66,720,105.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,536,248.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 43.430557
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 43.010575
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 73.64%
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	: 0.05%
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	: 9.17%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.51%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 84.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 6.27%
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	: 1.43%
Takasbank Para Piyasası	: 0.51%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,728.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 14,430,180.95
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 120,620,847.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
US74347B4251 PROSHARES SHORT	13,133.00	5,100,045.34	7.98%
TOPLAM:	13,133.00	5,100,045.34	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			

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	835,916.46	1.31%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	793,479.00	1,848,850.50	2.89%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,072,226.00	1,449,336.46	2.27%
TOPLAM:		2,610,708.00	4,134,103.43	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

USG95448AC32	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	6,726,865.11	10.52%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,585,419.73	10.30%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	200,000.00	6,856,019.28	10.72%
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	200,000.00	7,259,829.94	11.35%
XS2741069996	YAPI KREDİ BANKASI	400,000.00	13,727,202.19	21.47%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,886,725.90	10.77%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,566,487.48	10.27%
TOPLAM:		1,600,000.00	54,608,549.63	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.06.2024	100428.22	100428.2192	0.00157059
TOPLAM:	100,428.22	100,428.22	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,943,126.61	95.84%
B. HAZİR DEĞERLER	6,387,589.34	9.57%
C. ALACAKLAR	247,429.22	0.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,858,039.56	-5.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	66,720,105.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	114,203.81
370002 Denetim Ücreti	1,984.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370006 Saklama Giderleri	3,725.20
370008 Banka Masrafları	15,915.75
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,024.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	589.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,545.04
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	5,494.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,120.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,920.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	204.93
370045 Fon Saklama Ücreti	18,431.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
370098 Küsürat farkları	0.67

TOPLAM:

169,703.16

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

İtfa Tarihi

Nominal

TRFIFAS52415

03-May-24

1,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

02-May-24

03-May-24

400,000.00

400,558.90

Takasbank Para Piyasası

TRY

03-May-24

06-May-24

50,000.00

50,211.64

Takasbank Para Piyasası

TRY

06-May-24

07-May-24

90,000.00

90,127.73

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-May-24

08-May-24

70,000.00

70,087.07

Takasbank Para Piyasası

TRY

08-May-24

09-May-24

350,000.00

350,451.16

Takasbank Para Piyasası

TRY

09-May-24

10-May-24

400,000.00

400,589.04

Takasbank Para Piyasası

TRY

10-May-24

13-May-24

2,000,000.00

2,008,720.55

Takasbank Para Piyasası

TRY

10-May-24

13-May-24

300,000.00

301,305.62

Takasbank Para Piyasası

TRY

13-May-24

14-May-24

400,000.00

400,561.64

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-May-24

15-May-24

110,000.00

110,154.60

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-May-24

15-May-24

50,000.00

50,067.81

Takasbank Para Piyasası

TRY

15-May-24

16-May-24

150,000.00

150,210.62

Takasbank Para Piyasası

TRY

16-May-24

17-May-24

200,000.00

200,267.95

Takasbank Para Piyasası

TRY

17-May-24

20-May-24

150,000.00

150,593.63

Takasbank Para Piyasası

TRY

20-May-24

21-May-24

150,000.00

150,201.16

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-May-24

22-May-24

350,000.00

350,451.64

Takasbank Para Piyasası

TRY

22-May-24

23-May-24

150,000.00

150,192.53

Takasbank Para Piyasası

TRY

23-May-24

24-May-24

2,650,000.00

2,653,651.92

Takasbank Para Piyasası

TRY

29-May-24

30-May-24

700,000.00

700,989.59

Takasbank Para Piyasası

TRY

30-May-24

31-May-24

700,000.00

701,000.14

Takasbank Para Piyasası

TRY

31-May-24

03-Haz-24

100,000.00

100,428.22

TOPLAM:

9,520,000.00

9,540,823.16

Euro Tahvil (Türk)

XS1961010987

ŞİŞE CAM

08-May-24

10-May-24

200,000.00

203,462.22

Euro Tahvil (Türk)

USG95448AA75

WE SODA INVESTMENTS
HOLDING

09-May-24

13-May-24

200,000.00

209,952.78

Euro Tahvil (Türk)

XS1803215869

TURKCELL İLETİŞİM
HİZMETLERİ

28-May-24

30-May-24

200,000.00

194,078.89

Euro Tahvil (Türk)

XS2730249997

Istanbul Metropolitan Municip

29-May-24

31-May-24

200,000.00

224,150.00

TOPLAM:

800,000.00

831,643.89

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

24-May-24

27-May-24

550,000.00

552,389.11

TOPLAM:

550,000.00

552,389.11