

AHN NİSAN 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	:	101,359,882.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,356,627.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	43.010575
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	42.725522
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	79.93%
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	:	0.96%
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	:	6.89%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	86.87%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	5.09%
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	:	0.44%
Takasbank Para Piyasası	:	0.18%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2,273.30
-------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	236,621.22
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,729,733.48
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
US74347B4251 PROSHARES SHORT	13,133.00	5,212,714.82	5.52%
TOPLAM:	13,133.00	5,212,714.82	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFIFAS52415 İstanbul Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	998,679.68	1.06%
TOPLAM:	1,000,000.00	998,679.68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>			
GBZ AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,161,411.00	3,946,304.20	4.18%
HYL HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	745,003.00	833,022.12	0.88%
PFS ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,866,651.00	2,405,441.14	2.55%
TOPLAM:	4,773,065.00	7,184,767.47	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US91282CHN48 UNITED STATES OF AMERICA	250,000.00	8,135,882.57	8.61%
US91282CHN48 UNITED STATES OF AMERICA	-250,000.00	-8,135,882.57	-8.61%
USG95448AA75 WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	6,724,669.78	7.12%
USG95448AC32 WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	6,734,533.04	7.13%
XS1803215869 TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	200,000.00	6,214,676.92	6.58%
XS1961010987 ŞİŞE CAM	200,000.00	6,584,363.05	6.97%
XS2106022754 Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,559,249.90	6.94%
XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	200,000.00	6,850,594.50	7.25%
XS2730249997 İstanbul Metropolitan Municip	400,000.00	14,431,597.24	15.28%
XS2741069996 YAPı KREDİ BANKASı	400,000.00	13,603,024.99	14.40%
XS2744911830 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,838,269.48	7.24%
XS2773062471 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,529,169.22	6.91%
TOPLAM:	2,400,000.00	81,070,148.12	
<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	94,466,310.09	93.20%
B. HAZİR DEĞERLER	5,396,264.33	5.32%

C. ALACAKLAR	8,378,866.23	8.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,881,558.47	-6.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	101,359,882.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	138,145.08
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	26,372.30
370008 Banka Masrafları	3,087.39
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,120.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	346.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,868.99
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,987.81
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	310.45
370045 Fon Saklama Ücreti	41,242.18
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,852.00
370098 Küsürat farkları	248.82
TOPLAM:	225,756.89

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Nis-24	02-Nis-24	1,770,000.00	1,772,499.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	500,000.00	500,706.85	
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	520,000.00	520,740.82	
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	490,000.00	490,719.56	
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	50,000.00	50,205.48	
TOPLAM:				3,330,000.00	3,334,872.53	
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	30-Nis-24	02-May-24	250,000.00	251,676.37
TOPLAM:				250,000.00	251,676.37	

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Euro Tahvil (Türk)	USG95448AC32	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	02-Nis-24	04-Nis-24	200,000.00	208,604.17
TOPLAM:				200,000.00	208,604.17	