

AHN NISAN 2026 PORTFOY DAGILIM 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	:	28,722,434.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	435,204.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	65.997635
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	64.430271
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.06%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	3.70%
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	:	11.43%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.84%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
ViOP	:	0.00%
ViOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	79.43%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	4.59%
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 : 1.60%

Takasbank Para Piyasası : 0.76%
Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,483.67

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,292,083.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 286,619.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORS A YATIRIM FONU	2,000.00	1,332,500.00	4.91%
US25154H7492 DGP US EQUITY	150.00	1,187,996.33	4.37%
TOPLAM:	2,150.00	2,520,496.33	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<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>			
HYL HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	378,238.00	818,271.77	3.01%
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300,146.00	967,714.83	3.56%
TAL ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	226,028.00	623,237.63	2.29%
YZG YAPIKREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	27,079.00	373,753.40	1.38%
TOPLAM:	931,491.00	2,782,977.62	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US91282CKY65 United States Treasury	50,000.00	2,287,683.35	8.42%
XS2744911830 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	9,685,736.11	35.66%
XS2773062471 TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	200,000.00	9,380,951.12	34.54%
TOPLAM:	450,000.00	21,354,370.58	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
Takasbank Para Piyasası-04.05.2026 TPP	502208.22	502208.2192	0.0184906938
TOPLAM:	502,208.22	502,208.22	
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,160,052.75	94.56%
B. HAZIR DEĞERLER	1,666,134.86	5.80%
C. ALACAKLAR	0.61	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	103,753.61	-0.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,722,434.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	498.08
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	10,259.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,743.00
370002 Denetim Ücreti	37,440.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,445.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	161.78
370001 Fon Yönetim Ücreti	39,481.96
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	62.98
370045 Fon Saklama Ücreti	38,865.24
370004 Aracılık Komisyonu	279.09
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	1,722.11
TOPLAM:	141,949.20

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-İhraççılfta Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Apr-26	3-Apr-26	500,000.00	500,560.27	
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Apr-26	6-Apr-26	450,000.00	451,501.64	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Apr-26	7-Apr-26	450,000.00	450,509.79	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Apr-26	8-Apr-26	450,000.00	450,504.25	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Apr-26	9-Apr-26	50,000.00	50,056.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Apr-26	10-Apr-26	50,000.00	50,056.16	
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Apr-26	21-Apr-26	200,000.00	200,223.01	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Apr-26	22-Apr-26	250,000.00	250,276.71	
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Apr-26	24-Apr-26	200,000.00	200,437.26	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Apr-26	27-Apr-26	300,000.00	300,985.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Apr-26	28-Apr-26	300,000.00	300,335.75	
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Apr-26	29-Apr-26	350,000.00	350,399.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Apr-26	30-Apr-26	350,000.00	350,395.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Apr-26	4-May-26	500,000.00	502,208.22	
TOPLAM:				4,400,000.00	4,408,449.22	
Euro Tahvil (Türk)	XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	1-Apr-26	2-Apr-26	200,000.00	208,210.42

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D.</u> <u>Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9-Apr-26	1,000.00	664,000.00	
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9-Apr-26	1,000.00	665,000.00	
Hisse	US25154H7492	DGP US EQUITY	13-Apr-26	25.00	4,724.03	
TOPLAM:				2,025.00	1,333,724.03	
Euro Tahvil (Türk)	US91282CKY65	United States Treasury	9-Apr-26	10-Apr-26	30,000.00	30,456.79
Euro Tahvil (Türk)	US91282CKY65	United States Treasury	20-Apr-26	21-Apr-26	20,000.00	20,325.63
TOPLAM:				50,000.00	50,782.42	

