

## AHN OCAK 2026 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 | : 41,650,343.85                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 639,459.00                            |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 23.08.2016                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                               |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 65.133721 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 0.000000  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | :           |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 1.87%     |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 27.89%    |

#### 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              | : 9.44%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.36%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 0.00%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 90.20% |
| 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 | : 1.45% |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.34% |
| Repo                         | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,171.40

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 853,981.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,112,316.53

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracçı</u>                                   | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                 |                       |                     |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                       |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>       |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                  |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>              |                       |                     |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>          |                       |                     |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>       |                       |                     |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>         |                       |                     |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>              |                       |                     |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b> |                       |                     |          |

**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          | 1,057,897.39        | 2.95% |
| LDG            | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ<br>PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 610,146.00          | 1,963,524.88        | 5.47% |
| PFS            | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                               | 845,981.00          | 2,198,664.86        | 6.12% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                           | <b>1,949,780.00</b> | <b>5,220,087.13</b> |       |

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

|                |                                       |                   |                      |        |
|----------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------|--------|
| US91282CKY65   | United States Treasury                | 60,000.00         | 2,621,707.77         | 7.30%  |
| XS2744911830   | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.             | 200,000.00        | 9,272,451.92         | 25.82% |
| XS2773062471   | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.          | 200,000.00        | 9,351,061.17         | 26.04% |
| XS2861686041   | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 200,000.00        | 9,195,594.36         | 25.61% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                       | <b>660,000.00</b> | <b>30,440,815.22</b> |        |

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

|                                        |     |                   |                   |            |
|----------------------------------------|-----|-------------------|-------------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası-<br>02.02.2026 | TPP | 250757.19         | 250757.1918       | 0.00698261 |
| <b>TOPLAM:</b>                         |     | <b>250,757.19</b> | <b>250,757.19</b> |            |

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

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 35,911,659.54 | 86.22%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 5,864,508.12  | 14.08%   |
| C. ALACAKLAR          | 0.61          | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 125,824.42    | -0.30%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 41,650,343.85 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 798.55              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 3,290.70            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00              |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 184.29              |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri                   | 68.58               |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 74,661.10           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 22,015.02           |
| 370008 Banka Masrafları                         | 210.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>102,158.24</b>   |

**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- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b>Menkul Kıymet Türü</b> | <b>Menkul Kıymet - İhracçı</b> | <b>Satış Tarihi</b> | <b>G.D. Tarihi</b> | <b>Nominal Değeri</b> | <b>Satış Tutarı</b> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 2-Oca-26            | 5-Oca-26           | 200,000.00            | 200,629.59          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 5-Oca-26            | 6-Oca-26           | 200,000.00            | 200,214.79          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6-Oca-26            | 7-Oca-26           | 200,000.00            | 200,214.25          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 7-Oca-26            | 8-Oca-26           | 200,000.00            | 200,212.33          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 8-Oca-26            | 9-Oca-26           | 200,000.00            | 200,208.49          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 9-Oca-26            | 12-Oca-26          | 200,000.00            | 200,621.37          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 12-Oca-26           | 13-Oca-26          | 200,000.00            | 200,211.23          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Oca-26           | 14-Oca-26          | 200,000.00            | 200,211.78          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Oca-26           | 15-Oca-26          | 200,000.00            | 200,208.22          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-Oca-26           | 16-Oca-26          | 200,000.00            | 200,208.22          |

|                         |     |  |           |           |                     |                     |
|-------------------------|-----|--|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 16-Oca-26 | 19-Oca-26 | 200,000.00          | 200,613.15          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 19-Oca-26 | 20-Oca-26 | 200,000.00          | 200,208.49          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 20-Oca-26 | 21-Oca-26 | 200,000.00          | 200,207.95          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 21-Oca-26 | 22-Oca-26 | 200,000.00          | 200,207.95          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 22-Oca-26 | 23-Oca-26 | 200,000.00          | 200,209.04          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 23-Oca-26 | 26-Oca-26 | 100,000.00          | 100,297.12          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 26-Oca-26 | 27-Oca-26 | 100,000.00          | 100,103.29          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 27-Oca-26 | 28-Oca-26 | 250,000.00          | 250,257.19          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 28-Oca-26 | 29-Oca-26 | 200,000.00          | 200,202.74          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 29-Oca-26 | 30-Oca-26 | 150,000.00          | 150,153.90          |
| Takasbank Para Piyasası | TRY |  | 30-Oca-26 | 2-Şub-26  | 250,000.00          | 250,757.19          |
| <b>TOPLAM:</b>          |     |  |           |           | <b>4,050,000.00</b> | <b>4,056,158.28</b> |

|                    |              |                        |           |           |                   |                   |
|--------------------|--------------|------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Euro Tahvil (Türk) | US91282CKY65 | United States Treasury | 20-Oca-26 | 21-Oca-26 | 80,000.00         | 80,542.64         |
| Euro Tahvil (Türk) | US91282CKY65 | United States Treasury | 22-Oca-26 | 23-Oca-26 | 100,000.00        | 100,673.85        |
| Euro Tahvil (Türk) | US91282CKY65 | United States Treasury | 28-Oca-26 | 29-Oca-26 | 220,000.00        | 221,651.12        |
| <b>TOPLAM:</b>     |              |                        |           |           | <b>400,000.00</b> | <b>402,867.61</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> |                        | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Euro Tahvil (Türk)        | US91282CKY65                   | United States Treasury | 7-Oca-26           | 8-Oca-26           | 60,000.00             | 60,391.33          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                        |                    |                    | <b>60,000.00</b>      | <b>60,391.33</b>   |



