

AHN Ocak 2024 Portföy Dağılım 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	:	63,062,485.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,592,933.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	39.588912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	38.253781
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72.17%
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	:	8.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.60%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	84.52%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	5.57%
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	:	3.60%
Takasbank Para Piyasası	:	1.47%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	2,028.81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	82,645.21
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	597,800.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
US74347B4251	PROSHARES SHORT	11,133.00	4,299,263.06	6.87%
TOPLAM:		11,133.00	4,299,263.06	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
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

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	79,562.00	1,469,884.56	2.35%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,998,857.00	2,266,747.81	3.62%
TOPLAM:		2,078,419.00	3,736,632.37	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	130,000.00	3,953,716.54	6.32%
USG95448AA75	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	6,394,285.84	10.22%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	200,000.00	6,241,495.39	9.97%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,040,235.95	9.65%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	200,000.00	6,278,974.74	10.03%
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	400,000.00	13,026,521.96	20.81%
XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASı	200,000.00	6,231,376.77	9.96%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,238,932.90	9.97%
TOPLAM:		1,730,000.00	54,405,540.08	

T) DİĞER

BPP-01.02.2024		150,180.82	150,180.82	0.24%
TOPLAM:		150,180.82	150,180.82	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,591,616.33	99.25%
B. HAZIR DEĞERLER	3,436,882.74	5.45%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,966,014.02	-4.70%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,062,485.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	110,209.30
370002 Denetim Ücreti	1,760.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.00
370006 Saklama Giderleri	15,656.05
370007 İlan Giderleri	4,800.00
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	3,648.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	993.03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,071.88
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	10,388.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,050.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	14,411.10
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	536.65
370045 Fon Saklama Ücreti	3,643.28
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,404.00
TOPLAM:	169,879.43

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

<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	02-Oca-24	03-Oca-24	2,830,000.00	2,833,101.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-24	04-Oca-24	2,800,000.00	2,803,145.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-24	05-Oca-24	2,800,000.00	2,803,225.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-24	08-Oca-24	760,000.00	762,682.90

Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Oca-24	08-Oca-24	520,000.00	521,835.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Oca-24	09-Oca-24	820,000.00	820,932.33
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-24	10-Oca-24	800,000.00	800,913.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-24	11-Oca-24	1,220,000.00	1,221,372.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	750,000.00	750,853.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-24	15-Oca-24	970,000.00	973,228.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	1,370,000.00	1,371,520.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	130,000.00	130,144.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	40,000.00	40,045.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	1,500,000.00	1,501,715.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	35,000.00	35,040.13
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	1,500,000.00	1,501,719.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-24	19-Oca-24	1,530,000.00	1,531,760.55
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-24	22-Oca-24	1,360,000.00	1,364,806.58
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Oca-24	23-Oca-24	1,360,000.00	1,361,618.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-24	24-Oca-24	3,400,000.00	3,404,084.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-24	25-Oca-24	380,000.00	380,438.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-24	26-Oca-24	230,000.00	230,266.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-24	29-Oca-24	150,000.00	150,537.53
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Oca-24	30-Oca-24	140,000.00	140,170.30
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-24	31-Oca-24	150,000.00	150,181.03
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-24	01-Şub-24	150,000.00	150,180.82

TOPLAM:

27,695,000.00 27,735,523.66

Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	10-Oca-24	11-Oca-24	430,000.00	440,472.86
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	11-Oca-24	12-Oca-24	300,000.00	307,379.27
Euro Tahvil (Türk)	XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	11-Oca-24	16-Oca-24	400,000.00	397,900.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1961010987	ŞİŞE CAM	18-Oca-24	22-Oca-24	200,000.00	204,742.22
Euro Tahvil (Türk)	XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	18-Oca-24	22-Oca-24	250,000.00	256,208.33
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHT18	UNITED STATES OF AMERICA	19-Oca-24	22-Oca-24	200,000.00	199,257.57
Euro Tahvil (Türk)	XS1961010987	ŞİŞE CAM	23-Oca-24	25-Oca-24	200,000.00	204,808.06
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	24-Oca-24	25-Oca-24	70,000.00	71,839.29
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHT18	UNITED STATES OF AMERICA	24-Oca-24	25-Oca-24	184,000.00	183,754.13

TOPLAM:

2,234,000.00 2,266,361.73

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)	XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD A.Ş.	09-Oca-24	11-Oca-24	200,000.00	205,005.56
Euro Tahvil (Türk)	XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	10-Oca-24	12-Oca-24	200,000.00	206,799.44
Euro Tahvil (Türk)	XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	10-Oca-24	12-Oca-24	200,000.00	212,600.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASI	10-Oca-24	17-Oca-24	200,000.00	200,100.00
Euro Tahvil (Türk)	XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	11-Oca-24	16-Oca-24	200,000.00	212,833.33
Euro Tahvil (Türk)	USG95448AA75	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	15-Oca-24	17-Oca-24	200,000.00	212,330.56
Euro Tahvil (Türk)	XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	18-Oca-24	22-Oca-24	200,000.00	204,260.42
Euro Tahvil (Türk)	US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	22-Oca-24	23-Oca-24	200,000.00	205,267.48

TOPLAM:

1,600,000.00 1,659,196.79