

AHN ŞUBAT 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	: 72,550,114.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,764,409.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 41.118649
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 39.588912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 79.17%
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	: 7.48%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.20%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 83.12%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 7.19%
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	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.22%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,005.57

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,409,410.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 64,508.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
US74347B4251 PROSHARES SHORT	13,133.00	5,031,650.54	7.27%
TOPLAM:	13,133.00	5,031,650.54	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			

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**

GGK	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	583,501.00	2,546,653.35	3.68%
MJG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,534,816.00	4,164,583.55	6.01%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	472,131.00	500,620.33	0.72%
TOPLAM:		2,590,448.00	7,211,857.23	

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

US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	130,000.00	4,060,784.22	5.86%
USG95448AA75	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	6,728,831.62	9.72%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	200,000.00	6,472,058.38	9.35%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,293,984.15	9.09%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	200,000.00	6,548,727.69	9.46%
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	400,000.00	13,717,969.64	19.81%
XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASI	200,000.00	6,514,032.23	9.41%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,569,202.20	9.49%
TOPLAM:		1,730,000.00	56,905,590.14	

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

BPP-01.03.2024	100121.51	100121.5068	0.00144581
TOPLAM:	100,121.51	100,121.51	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,249,219.42	95.45%
B. HAZİR DEĞERLER	4,387,569.14	6.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,086,673.75	-1.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	72,550,114.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,986.60
370002 Denetim Ücreti	1,967.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	18,831.09
370007 İlan Giderleri	2,407.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	928.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,129.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,109.18
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.25
3700281 YH Komisyon Giderleri	1,919.47
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,015.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	16,938.99
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	513.25
370045 Fon Saklama Ücreti	4,253.44
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,050.00
TOPLAM:	135,357.27

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

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	01-Şub-24	02-Şub-24	1,550,000.00	1,551,883.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	540,000.00	541,952.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	1,300,000.00	1,301,561.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	2,000,000.00	2,002,493.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	30,000.00	30,037.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	1,980,000.00	1,982,479.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	2,670,000.00	2,673,321.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	2,490,000.00	2,499,240.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	2,150,000.00	2,152,680.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	3,000,000.00	3,003,571.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-24	15-Şub-24	2,900,000.00	2,903,555.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-24	16-Şub-24	2,100,000.00	2,102,655.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-24	19-Şub-24	950,000.00	953,517.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-24	20-Şub-24	950,000.00	951,197.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-24	21-Şub-24	1,250,000.00	1,251,566.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-24	22-Şub-24	900,000.00	901,165.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-24	23-Şub-24	1,350,000.00	1,351,693.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-24	26-Şub-24	1,350,000.00	1,355,142.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-24	27-Şub-24	530,000.00	530,674.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-24	28-Şub-24	550,000.00	550,693.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	50,000.00	50,063.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Şub-24	01-Mar-24	100,000.00	100,121.51
TOPLAM:				30,690,000.00	30,741,267.91

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	US74347B4251	PROSHARES SHORT	09-Şub-24	2,000.00	25,020.00
TOPLAM:				2,000.00	25,020.00