

AHN TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	67,039,278.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,481,684.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	45.245328
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	44.252223
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.57%
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	:	11.71%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.66%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	79.61%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	8.01%
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	:	0.64%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,539.74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,118,811.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,119,592.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
---------------	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

US74347B4251	PROSHARES SHORT	13,133.00	4,929,239.19	8.04%
TOPLAM:		13,133.00	4,929,239.19	

B) VARANLAR**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**

HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	745,003.00	855,365.51	1.39%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	793,479.00	2,164,042.58	3.53%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,656,238.00	2,404,746.61	3.92%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,544,923.00	2,014,775.80	3.29%
TOPLAM:		4,739,643.00	7,438,930.50	

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

USG95448AC32	WE SODA INVESTMENTS HOLDING	200,000.00	7,113,776.83	11.60%
XS2106022754	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	6,622,301.24	10.80%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	200,000.00	6,920,827.42	11.28%
XS2730249997	Istanbul Metropolitan Municip	200,000.00	7,264,166.15	11.84%
XS2741069996	YAPı KREDİ BANKASI	200,000.00	6,847,220.32	11.16%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,881,326.65	11.22%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	6,887,588.62	11.23%
TOPLAM:		1,400,000.00	48,537,207.23	

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

BPP-01.08.2024	425551.34	425551.3356	0.00693861
----------------	-----------	-------------	------------

TOPLAM:	425,551.34	425,551.34
----------------	-------------------	-------------------

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61,330,928.25	91.49%
B. HAZİR DEĞERLER	5,820,058.71	8.68%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	111,708.11	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	67,039,278.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	84,173.96
370002 Denetim Ücreti	1,922.00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370008 Banka Masrafları	220.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,992.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	307.39
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,138.80
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,080.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	151.78
370045 Fon Saklama Ücreti	22,171.24
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,856.00
370098 Küsürat farkları	0.59
TOPLAM:	118,182.57

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-Tem-24	02-Tem-24	50,000.00	50,070.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-24	03-Tem-24	320,000.00	320,452.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-24	05-Tem-24	25,000.00	25,034.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	750,000.00	751,073.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	775,000.00	776,095.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	750,000.00	751,048.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	725,000.00	725,974.28
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	620,000.00	623,366.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	600,000.00	600,784.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	600,000.00	600,776.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-24	19-Tem-24	600,000.00	600,792.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	450,000.00	450,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	450,000.00	450,617.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	450,000.00	450,610.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	425,000.00	426,676.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	400,000.00	400,527.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	425,000.00	425,549.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	425,000.00	425,551.34
TOPLAM:				8,840,000.00	8,855,619.23

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı