

EYLÜL 2026**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	:	34,907,297.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	496,450.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	70.313823
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	70.259309
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.48%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	4.55%
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	:	15.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	73.21%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	6.37%
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	:	0.26%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2,692.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 804,561.19

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,015,888.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	1,245,500.00	4.53%
US25154H7492	DGP US EQUITY	225.00	1,785,209.11	6.49%
TOPLAM:		2,225.00	3,030,709.11	
<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	861,726.02	3.13%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300,146.00	962,190.64	3.50%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	743,544.00	2,083,771.65	7.58%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	27,079.00	363,924.70	1.32%
TOPLAM:		1,449,007.00	4,271,613.01	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	10,155,968.80	36.95%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	9,878,557.66	35.94%
TOPLAM:		400,000.00	20,034,526.46	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	TPP	150453.08	150453.0822	0.00547355
TOPLAM:		150,453.08	150,453.08	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,487,301.66	78.74%
B. HAZIR DEĞERLER	8,065,921.00	23.11%
C. ALACAKLAR	0.61	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	645,925.77	-1.85%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,907,297.50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,773.41
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	16.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	132.21

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	8.09
370045 Fon Saklama Ücreti	419.92
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,155.00
TOPLAM:	11,715.01

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-İhraççı</u>	<u>İtfa 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	31-Aug-26	1-Sep-26	200,000.00	200,207.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Sep-26	7-Sep-26	150,000.00	150,453.08
TOPLAM:				350,000.00	350,660.48

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------