

AHU HAZİRAN 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 144,322,276.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 30,837,342.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.680114
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.508302
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 52.10%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 14.27%
Finansman Bonosu	: 70.36%
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	: 13.64%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.73%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
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 : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.24%
Takasbank Para Piyasası	: 1.91%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 121.55

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 78,138,730.21

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 276,956,200.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	150,000.00	153,951.15	0.11%
TRFAKDN72415	Akdeniz Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,157,341.45	0.80%
TRFAKDN72423	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,295,598.96	1.59%
TRFAKDN82414	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,146,254.41	1.49%
TRFAKFT72417	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,105,415.83	0.77%
TRFAKFT92415	Ak Faktoring	3,500,000.00	3,620,295.09	2.51%
TRFAKFT92423	Ak Faktoring	1,000,000.00	1,012,346.47	0.70%
TRFATFK82416	ATILIM FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,358,787.51	1.63%
TRFCGDF52516	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,083,392.76	0.75%
TRFCGDF52524	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,709,564.49	1.18%
TRFCGDF82414	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,188,963.07	0.82%
TRFDEVAK2415	Deva Holding A.Ş.	250,000.00	318,056.83	0.22%
TRFDNZY72421	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,900,000.00	3,525,271.28	2.44%
TRFDRDL72418	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,630,845.38	1.13%
TRFDRDL82417	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,071,786.02	0.74%
TRFDRDL82425	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,040,161.90	0.72%
TRFDVYS32514	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	779,078.01	0.54%
TRFEKOF12515	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,689,830.06	1.17%
TRFEKOF32513	Eko Faktoring A.Ş.	750,000.00	757,952.80	0.52%
TRFEMIR32516	Emir Varlık Yönetim A.Ş.	750,000.00	770,530.74	0.53%
TRFERCY82428	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,121,212.31	0.78%
TRFERCY92419	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,151,031.63	1.49%
TRFGLMD72412	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	750,000.00	840,027.89	0.58%
TRFGLMDA2413	Global Yatırım Holding A.Ş.	1,000,000.00	1,024,319.74	0.71%
TRFIFAS82412	İstanbul Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,847,333.58	1.28%
TRFINFM72419	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	2,983,556.47	2.07%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,800,000.00	1,927,425.03	1.33%
TRFKORTE2417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,500,000.00	1,653,257.13	1.14%
TRFKRSNE2419	Karsan Otomotiv Sanayii Ve Ticaret A.Ş.	350,000.00	392,928.02	0.27%
TRFLDFK52519	LİDER FAKTORİNG	610,000.00	651,774.44	0.45%
TRFLDFK72418	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	621,762.65	0.43%
TRFLDFK82433	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,358,882.20	1.63%
TRFMKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,350,000.00	3,314,510.94	2.29%
TRFPEGY92414	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,310,189.68	0.91%
TRFPNST82411	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,000,000.00	1,193,840.71	0.83%
TRFPNST92410	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	3,000,000.00	3,456,795.06	2.39%
TRFSMARK2414	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	267,024.80	0.18%
TRFSRMD72414	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000,000.00	8,728,521.13	6.04%
TRFSRMD82413	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,500,000.00	3,304,280.50	2.29%
TRFSUMF12518	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,105,348.36	0.77%
TRFSUVY92413	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,750,000.00	3,845,131.48	2.66%
TRFSUVYE2426	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,523,287.87	3.82%

TRFTAMF72413	Tam Finans Faktoring A.Ş	1,000,000.00	1,188,870.10	0.82%
TRFTAMF82420	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,500,000.00	2,893,278.14	2.00%
TRFTERA72415	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,000,000.00	4,589,243.95	3.18%
TRFTERA72423	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,656,966.84	4.61%
TRFTERA92413	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,687,664.63	1.86%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1,250,000.00	1,317,233.37	0.91%
TRFYEOT52513	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	370,000.00	391,749.97	0.27%
TRFZORF72410	ZORLU FAKTORİNG	790,000.00	819,392.35	0.57%
TRFZORF72428	ZORLU FAKTORİNG	1,500,000.00	1,505,930.19	1.04%
TRFZORFE2416	ZORLU FAKTORİNG	780,000.00	804,385.12	0.56%
TRFZORN72414	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,196,477.81	0.83%
TRSKORTE2412	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	250,000.00	261,517.69	0.18%
TOPLAM:		96,450,000.00	103,350,575.95	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS32616	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	1,250,000.00	1,293,316.19	0.90%
TRSIGY12519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	250,000.00	290,592.50	0.20%
TRSKNTR32610	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	4,500,000.00	4,654,293.65	3.22%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	600,000.00	623,102.05	0.43%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,082,398.29	2.13%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,203,610.69	1.53%
TRSLDFK42513	LİDER FAKTORİNG	1,000,000.00	1,143,306.33	0.79%
TRSORFNA2419	Orfin Finansman A.Ş.	260,000.00	272,884.10	0.19%
TRSVSTL22511	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500,000.00	1,603,705.09	1.11%
TRSZORN22529	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,632,667.52	1.13%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	3,000,000.00	3,100,296.80	2.15%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,135,565.29	0.79%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	700,000.00	748,114.66	0.52%
TRSZORNK2413	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	800,000.00	874,209.92	0.61%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	500,000.00	544,088.36	0.38%
TOPLAM:		21,860,000.00	23,202,151.43	

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

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17,241.00	762,920.91	0.53%
GO5	FONERİA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş	398,194.00	605,814.34	0.42%
HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,164,068.00	1,314,892.80	0.91%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	793,479.00	1,919,927.97	1.33%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,639,561.00	5,093,583.82	3.53%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,551,015.00	4,426,411.22	3.06%
TOPLAM:		9,563,558.00	14,123,551.05	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2024

3766381.85

3766381.849

0.02607527

TOPLAM:

3,766,381.85

3,766,381.85

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	144,442,660.29	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	90,122.32	0.06%
C. ALACAKLAR	11,593.98	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	222,099.94	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	144,322,276.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	173,478.52
370002 Denetim Ücreti	2,334.37
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	173.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370008 Banka Masrafları	94.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,092.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,291.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9.59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,680.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	928.66
370045 Fon Saklama Ücreti	12,195.66
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370098 Küsürat farkları	133.58
TOPLAM:	197,960.49

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
TRFTAMF62414	05-Haz-24	1,500,000.00
TRFDNZY62422	05-Haz-24	900,000.00
TRFVSTL62415	06-Haz-24	2,500,000.00
TRFHZRF62415	06-Haz-24	1,000,000.00
TRFFNYM62425	06-Haz-24	3,000,000.00
TRFIFAS62414	06-Haz-24	1,000,000.00
TRFAKDN62416	07-Haz-24	4,000,000.00
TRFINFM62410	07-Haz-24	500,000.00
TRFDSDL62419	10-Haz-24	1,000,000.00
TRFA1CP62437	11-Haz-24	4,000,000.00
TRFIAZY62410	12-Haz-24	800,000.00
TRFFBFK62415	12-Haz-24	2,920,000.00
TRFAKDN62424	13-Haz-24	1,000,000.00
TRFSRMD62415	27-Haz-24	2,500,000.00
TRFERTT62416	28-Haz-24	1,400,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-24	04-Haz-24	50,000.00	50,070.68

Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Haz-24	05-Haz-24	650,000.00	650,917.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		05-Haz-24	06-Haz-24	3,400,000.00	3,404,843.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-Haz-24	07-Haz-24	10,400,000.00	10,412,693.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-Haz-24	10-Haz-24	8,750,000.00	8,785,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-24	11-Haz-24	7,600,000.00	7,610,338.08
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Haz-24	11-Haz-24	200,000.00	200,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Haz-24	12-Haz-24	8,450,000.00	8,461,540.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Haz-24	13-Haz-24	5,530,000.00	5,537,779.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Haz-24	14-Haz-24	750,000.00	750,948.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Haz-24	20-Haz-24	300,000.00	302,280.82
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-24	21-Haz-24	100,000.00	100,128.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Haz-24	21-Haz-24	50,000.00	50,064.66
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Haz-24	24-Haz-24	100,000.00	100,410.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Haz-24	25-Haz-24	60,000.00	60,082.68
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Haz-24	26-Haz-24	30,000.00	30,043.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Haz-24	27-Haz-24	100,000.00	100,135.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Haz-24	28-Haz-24	2,750,000.00	2,753,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Haz-24	01-Tem-24	3,750,000.00	3,766,381.85

TOPLAM:

53,020,000.00 53,128,372.45

Finansman Bonosu	TRFDEVA92419	Deva Holding A.Ş.	06-Haz-24	06-Haz-24	500,000.00	666,986.40
Finansman Bonosu	TRFGLMD72412	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	06-Haz-24	06-Haz-24	750,000.00	810,410.94
Finansman Bonosu	TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	10-Haz-24	10-Haz-24	750,000.00	897,177.20
Finansman Bonosu	TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Haz-24	20-Haz-24	1,000,000.00	990,987.71
Finansman Bonosu	TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Haz-24	20-Haz-24	10,000.00	9,909.88
Finansman Bonosu	TRFSRMD62415	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Haz-24	20-Haz-24	990,000.00	981,077.84
Finansman Bonosu	TRFTERA72415	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20-Haz-24	20-Haz-24	2,000,000.00	2,255,676.96

TOPLAM:

6,000,000.00 6,612,226.93

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	3,250,000.00	3,263,596.58	
TOPLAM:				3,250,000.00	3,263,596.58	
Finansman Bonosu	TRFPEGY92414	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11-Haz-24	11-Haz-24	1,500,000.00	1,271,805.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN62515	Akdeniz Faktoring A.Ş.	13-Haz-24	13-Haz-24	150,000.00	150,000.00
TOPLAM:				1,650,000.00	1,421,805.00	