

AHN TEMMUZ 2025 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	: 59,919,377.97
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,022,707.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 58.588998
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 57.267532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29.49%

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	: 9.77%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 81.73%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 8.49%
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	: 0.52%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,480.40
------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,846,591.66
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 142,758.08

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
US74349Y7537 SH US EQUITY	3,750.00	5,871,823.95	10.04%
TOPLAM:	3,750.00	5,871,823.95	
<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>			

H) GELİRE ENDEKSİ 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.	493,653.00	866,743.60	1.48%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	610,146.00	1,328,647.22	2.27%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	790,507.00	1,551,025.33	2.65%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,000.00	52,279.50	0.09%
TDG	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	3,386,514.00	1,485,653.53	2.54%
TOPLAM:		5,305,820.00	5,284,349.17	

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

US912797MG92	United States Treasury	50,000.00	2,024,211.08	3.46%
US912797PY71		200,000.00	8,049,949.62	13.77%
US91282CKY65	United States Treasury	285,000.00	11,635,430.67	19.90%
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	8,545,067.78	14.62%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	8,616,002.37	14.74%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	8,428,821.98	14.42%
TOPLAM:		1,135,000.00	47,299,483.50	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	58,455,656.62	97.56%
B. HAZİR DEĞERLER	1,548,201.51	2.58%
C. ALACAKLAR	5,479.80	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	89,959.97	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	59,919,377.97	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,507.34
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2.78
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	876.69
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	608.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,529.70
370002 Denetim Ücreti	20,126.19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	2,965.05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,179.55
370099 Diğer Giderler	1,428.13
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5.74
370001 Fon Yönetim Ücreti	69,021.79
370045 Fon Saklama Ücreti	23,358.61
370008 Banka Masrafları	445.99
TOPLAM:	129,259.09

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****İtf Tarih****Nominal**

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı	
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-25	14-Tem-25	40,000.00	40,151.07	
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-25	25-Tem-25	100,000.00	100,127.40	
TOPLAM:				140,000.00	140,278.47	
Euro Tahvil (Türk)	US912797MG92	United States Treasury	8-Tem-25	9-Tem-25	100,000.00	99,630.00
Euro Tahvil (Türk)	US912797MG92	United States Treasury	8-Tem-25	9-Tem-25	50,000.00	49,815.00
TOPLAM:				150,000.00	149,445.00	

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>
Hisse	US74349Y7537	SH US EQUITY	8-Tem-25	1,250.00	49,586.16
Hisse	US74349Y7537	SH US EQUITY	8-Tem-25	2,500.00	99,272.56
TOPLAM:				3,750.00	148,858.72

