

AHN FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHN-ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİNET VARLIK DEĞERİ	: 33.223.929,01
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 473.969,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	:	70.097262
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	:	69.809063
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIS ORANI	:	0.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	:	15.61%
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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Termin İşlemi	:	
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	75.21%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	4.21%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜLÜ ORANI		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI		
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,670.76	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	İBN KODU	FAİZ DÖNME		BİRMİ ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORAN SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM GÖRE (%)	TOPLAM (FTD)								
						FAİZ ORANI	SATISI												NOMİNAL DEĞER							
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>																										
USD	DGP US EQUITY			0	US25154H7492	0.00	0	225.00	184.77	28/07/2026	0.00	0.00		143.40	1,592,513.28	100.00%	5.89%	4.79								
GRUP TOPLAMI																										
<u>BI VARANTLAR</u>																										
<u>CI DEVLET TAHVİLİ VE BONOLARI</u>																										
<u>DI BANKA BONOLARI</u>																										
<u>E FİNANSMAN BONOLARI</u>																										
<u>F ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																										
<u>G GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																										
<u>H GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>																										
<u>I KİRA SERTİFİKALARI</u>																										
<u>J VARLIĞA DAYALI MENKUL KİYMETLER</u>																										
<u>K YARANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KİYMETLER</u>																										
<u>L ALTIN VE KİYMETLİ MADENLER</u>																										
<u>M KATILMA HESAPLARI</u>																										
<u>N KATILMA BELGELERİ</u>																										
TRY	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			0	HYL	0.00	0	378,238.00	1.07	20/04/2026	0.00	0.00		2.24	848,881.81	21.45%	3.14%	2.56								
TRY	LETİVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			0	LDG	0.00	0	300,146.00	1.58	10/03/2026	0.00	0.00		3.20	960,184.46	24.26%	3.55%	2.89								
TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			0	TAL	0.00	0	807,544.00	2.71	16/09/2026	0.00	0.00		2.66	2,148,347.26	54.29%	7.95%	6.47								
GRUP TOPLAMI																										
<u>O VİOP İSLEMLERİ</u>																										
<u>Pİ OPSİYON</u>																										
<u>Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>																										
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>																										
USD	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.			17/01/2034	2650	XS2744911830	0.05	6	200,000.00	102.13	31/12/2025	0.00	0.00	104.29	10,294,484.93	50.56%	38.08%	30.99								
USD	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			28/02/2034	2662	XS2773062471	0.04	6	200,000.00	100.16	31/12/2025	0.00	0.00	101.96	10,064,887.11	49.44%	37.23%	30.29								
GRUP TOPLAMI																										
<u>Tİ REPO / TERS REPO</u>																										
<u>Uİ PARA PİYASASI</u>																										
<u>Vİ MEVDUAT</u>																										
<u>Yİ BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)</u>																										
TRY	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU			0	QMS1R	0.00	0	2,000.00	664.50	13/04/2026	0.00	0.00		563.50	1,127,000.00	100.00%	4.17%	3.39								
GRUP TOPLAMI																										
<u>Zİ DİĞER</u>																										

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,036,298.85	81.38%
B. HAZİR DEĞERLER	5,946,969.03	17.90%
C. ALACAKLAR	290,426.23	0.87%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	49,765.11	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,223,929.01	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,548.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	104.16
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	92.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	19,800.33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,155.00
TOPLAM:	31,701.63

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-İhracı</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	------------------	----------------

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

TOPLAM:

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