

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	: 33,628,461.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 479,502.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 70.132058
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 70.313823
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 4.53%
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	: 15.64%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.36%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 73.08%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 6.40%
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	: 0.35%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 2,705.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 282.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,171,515.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	1,234,000.00	4.52%

US25154H7492	DGP US EQUITY	225.00	1,708,410.10	6.26%
TOPLAM:		2,225.00	2,942,410.10	
<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 ENDEKSİ 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	866,440.00	3.17%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300,146.00	961,855.68	3.52%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	761,544.00	2,120,292.33	7.76%
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	27,079.00	357,091.02	1.31%
TOPLAM:		1,467,007.00	4,305,679.02	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	10,176,842.22	37.27%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	9,883,672.22	36.19%
TOPLAM:		400,000.00	20,060,514.44	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,308,603.56	81.21%
B. HAZIR DEĞERLER	6,372,402.22	18.95%
C. ALACAKLAR	0.61	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	52,544.52	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,628,461.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,755.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	1,961.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	26.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	131.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	9.60
370045 Fon Saklama Ücreti	28,268.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,155.00
TOPLAM:	42,308.78

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-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Eyl-26	8-Eyl-26	150,000.00	150,156.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Eyl-26	9-Eyl-26	80,000.00	80,080.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Eyl-26	11-Eyl-26	260,000.00	260,269.97
TOPLAM:				490,000.00	490,507.33

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