

## AHN EKİM 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 UNVANI                | : ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.           |
| D. FON TUTAR                      | : 100,000,000,000.00                    |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 59,549,305.27                         |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 975,171.00                            |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 23.08.2016                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                               |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 61.065501 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 60.479410 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 0.97%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 22.49%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 27.09%    |

#### 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              | : 7.80%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0.09%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VİOP                         | : 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 0.00%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 82.33% |
| Opsiyon                      | : 0.00%  |
| SWAP                         | : 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 9.78%  |
| 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      | : 0.09% |
| Repo                         | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,480.23

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,832,064.45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,287,243.44

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravçe Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> |                |                       |                     |          |

|                |              |                 |                     |       |
|----------------|--------------|-----------------|---------------------|-------|
| US74349Y7537   | SH US EQUITY | 3,750.00        | 5,680,582.32        | 9.86% |
| <b>TOPLAM:</b> |              | <b>3,750.00</b> | <b>5,680,582.32</b> |       |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**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          | 895,690.91          | 1.56% |
| LDG            | LETVEN CAPITAL GİRİŞİM<br>SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. | 610,146.00          | 1,328,184.73        | 2.31% |
| PFS            | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                  | 1,100,607.00        | 2,403,243.62        | 4.17% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                              | <b>2,204,406.00</b> | <b>4,627,119.26</b> |       |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

|                |                                       |                     |                      |        |
|----------------|---------------------------------------|---------------------|----------------------|--------|
| US912797NU77   | United States Treasury                | 230,000.00          | 9,580,451.26         | 16.64% |
| US912797NU77   | United States Treasury                | -30,000.00          | -1,249,624.08        | -2.17% |
| US91282CKY65   | United States Treasury                | 280,000.00          | 11,977,363.80        | 20.80% |
| XS2744911830   | TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.             | 200,000.00          | 9,167,528.43         | 15.92% |
| XS2773062471   | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.          | 200,000.00          | 8,855,470.00         | 15.38% |
| XS2861686041   | Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş. | 200,000.00          | 8,949,642.49         | 15.54% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                       | <b>1,080,000.00</b> | <b>47,280,831.90</b> |        |

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 57,588,533.48       | 96.71%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 834,305.37          | 1.40%           |
| C. ALACAKLAR          | 1,251,379.86        | 2.10%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 124,913.45          | -0.21%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 59,549,305.27       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

370042 BPP Geliri BSMV Gideri

**Toplam Tutar**

20.85

|                                                 |                   |
|-------------------------------------------------|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 4,123.76          |
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 3,733.62          |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 3,015.00          |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 3,203.97          |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00            |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,409.89          |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,255.65          |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 47.10             |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 81,966.46         |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 26,921.27         |
| 370008 Banka Masrafları                         | 351.63            |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>129,039.20</b> |

**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**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhraççı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 23-Eki-25                  | 24-Eki-25                 | 250,000.00                   | 250,285.96                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 24-Eki-25                  | 27-Eki-25                 | 250,000.00                   | 250,825.00                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 27-Eki-25                  | 28-Eki-25                 | 100,000.00                   | 100,104.38                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 27-Eki-25                  | 28-Eki-25                 | 150,000.00                   | 150,156.37                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 28-Eki-25                  | 30-Eki-25                 | 250,000.00                   | 250,547.95                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 30-Eki-25                  | 31-Eki-25                 | 150,000.00                   | 150,165.62                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                            |                           | <b>1,150,000.00</b>          | <b>1,152,085.28</b>        |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhraççı</u></b> | <b><u>Alış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Alış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Euro Tahvil (Türk)               | US91282CKY65 United States Treasury   | 14-Eki-25                 | 15-Eki-25                 | 45,000.00                    | 45,906.65                 |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                       |                           |                           | <b>45,000.00</b>             | <b>45,906.65</b>          |