

AHN FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON 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	: 32.974.374,69
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 FİYATI ARTIŞ ORANI	: 69,570741
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 69,887282
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8,81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15,00%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 4,33%
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	: 14,88%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 74,70%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 6,09%
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	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.684,71

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2.000,00	1.164.000,00	4,35%
US25154H7492	DGP US EQUITY	225,00	1.647.445,38	6,15%
TOPLAM:		2.225,00	2.811.445,38	
<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>				

N) KATILMA BELGELERİ

HYL	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	378.238,00	849.653,04	3,17%
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300.146,00	960.905,11	3,59%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	807.544,00	2.161.519,92	8,07%

TOPLAM:**1.485.928,00 3.972.078,07****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200.000,00	10.141.600,99	37,86%
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200.000,00	9.863.741,71	36,82%

TOPLAM:**400.000,00 20.005.342,70****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PIYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	26.788.866,15	81,24%
B. HAZİR DEĞERLER	5.928.113,47	17,98%
C. ALACAKLAR	290.426,23	0,88%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	33.031,16	-0,10%
FON TOPLAM DEĞERİ	32.974.374,69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	9.478,54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48,51
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210,00
370045 Fon Saklama Ücreti	1.760,69
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1.155,00
TOPLAM:	12.652,74

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı****TOPLAM:****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**