

AHN FON HAZİRAN 2026 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	: 30.996.217,54
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 467.547,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 66,295405
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 66,578574
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -%0,43
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %3,69
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %15,76

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %4,40
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	: %9,85
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %1,27
Kıymetli Madenler	: %0,00
VİOP	: %0,00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: %0,00
Yabancı Sabit Getiriler	: %0,00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: %80,84
Opsiyon	: %0,00
SWAP	: %0,00
Yabancı Hisse Senetleri	: %3,65
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	: %1,20
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.717,22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3.236.932,58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.934.036,20

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	1.101.500,00	%4,40
US25154H7492	DGP US EQUITY	150,00	924.624,23	%3,69
TOPLAM:		2.150,00	2.026.124,23	

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.	378.238,00	822.051,88	%3,28
LDG	LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	300.146,00	964.150,29	%3,85
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	226.028,00	567.657,34	%2,27
YZG	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	27.079,00	308.457,46	%1,23

TOPLAM: **931.491,00** **2.662.316,97**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS2744911830	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	200.000,00	10.100.333,05	%40,33
XS2773062471	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	200.000,00	9.805.490,62	%39,15

TOPLAM: **400.000,00** **19.905.823,67**

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.07.2026	TPP	450507,33	450507,3288	0,017988079
------------------------------------	-----	-----------	-------------	-------------

TOPLAM: **450.507,33** **450.507,33**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25.044.772,20	%80,80
B. HAZİR DEĞERLER	6.386.034,86	%20,60
C. ALACAKLAR	0,61	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	434.590,13	-%1,40
FON TOPLAM DEĞERİ	30.996.217,54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	599,48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.950,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	317,36
370001 Fon Yönetim Ücreti	38.000,14
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	138,47
370045 Fon Saklama Ücreti	32.229,36
370008 Banka Masrafları	105,00
TOPLAM:	78.030,81

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
US91282CKY United States 65 Treasury	30.Haz.26	65.000,00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.Haz.26	02.Haz.26	350.000,00	350.389,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Haz.26	03.Haz.26	350.000,00	350.394,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	03.Haz.26	04.Haz.26	150.000,00	150.169,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	04.Haz.26	05.Haz.26	150.000,00	150.169,73
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Haz.26	08.Haz.26	170.000,00	170.560,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.Haz.26	09.Haz.26	150.000,00	150.168,90
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Haz.26	10.Haz.26	150.000,00	150.169,11
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	250.000,00	250.281,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Haz.26	12.Haz.26	200.000,00	200.225,48
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Haz.26	15.Haz.26	200.000,00	200.666,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Haz.26	16.Haz.26	200.000,00	200.224,66
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Haz.26	17.Haz.26	200.000,00	200.226,85
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Haz.26	18.Haz.26	500.000,00	500.559,59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	500.000,00	500.560,27
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	500.000,00	501.666,44
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	550.000,00	550.619,32
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Haz.26	24.Haz.26	550.000,00	550.622,33
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	550.000,00	550.621,58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Haz.26	26.Haz.26	750.000,00	750.848,63
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Haz.26	29.Haz.26	450.000,00	451.503,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Haz.26	30.Haz.26	480.000,00	480.543,12
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Haz.26	01.Tem.26	450.000,00	450.507,33
TOPLAM:				7.800.000,00	7.811.698,51

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------