

AHN HAZİRAN 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	: 51,224,833.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 894,483.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 57.267532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 56.211510
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.88%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 29.41%
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	: 10.83%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 89.17%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
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 ORATALAMA VADESİ	: 1,570.27
-------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 208,949.75
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 317,392.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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.	493,653.00	864,091.20	1.74%
LDG LETVEN CAPITAL GİRİŞİM SERMAYESİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	610,146.00	1,325,655.06	2.66%
PFS ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	790,507.00	1,496,543.58	3.01%
PPT ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	194,207.00	390,452.98	0.78%
TDG İş Portföy Yönetimi A.Ş.	2,470,514.00	1,059,521.93	2.13%
TOPLAM:	4,559,027.00	5,136,264.75	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
US912797MG92 United States Treasury	200,000.00	7,913,482.84	15.89%
US91282CKY65 United States Treasury	285,000.00	11,393,970.83	22.88%
XS2744911830 TÜRK EKONOMİ BANKASI A.S.	200,000.00	8,606,217.97	17.28%
XS2773062471 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	200,000.00	8,292,690.64	16.65%
XS2861686041 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	200,000.00	8,455,914.93	16.98%
TOPLAM:	1,085,000.00	44,662,277.21	
<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	49,798,541.96	97.22%
B. HAZİR DEĞERLER	1,507,699.11	2.94%
C. ALACAKLAR	6,659.35	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	88,066.60	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	51,224,833.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,281.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	787.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,815.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,996.57
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,103.45
370099 Diğer Giderler	580.08
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,978.72
370045 Fon Saklama Ücreti	21,582.84
370098 Küsürat farkları	589.19
370008 Banka Masrafları	84.98
TOPLAM:	96,115.64

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

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhraççı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Euro Tahvil (Türk)	US912797MG92	United States Treasury	18-Haz-25	20-Haz-25	50,000.00	49,732.00
TOPLAM:					50,000.00	49,732.00