

AHN Mayıs 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHN-ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 51,627,610.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,723,890.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 18.953633
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 17.450129
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 22.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 88.17%
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	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.31%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.01%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 82.74%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 9.18%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 7.76%

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	: 0.30%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,230.84
------------------------------	------------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 1,019,487.37
---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 69,379.19
--	-------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US74347B4251	PROSHARES SHORT	4,500.00	1,129,023.70	2.19%
US74347X8496	TBF US EQUITY	11,000.00	3,581,837.73	6.94%
TOPLAM:		15,500.00	4,710,861.43	
<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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		3,450.07	3,450.07	0.01%
TOPLAM:		3,450.07	3,450.07	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
US900123BZ27	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000.00	997,610.86	1.93%
XS1386178237	Fibabanka A.Ş.	380,000.00	6,133,850.59	11.88%
XS1551747733	Vakıfbank	270,000.00	4,376,247.32	8.48%
XS1623796072	Türkiye İş Bankası A.Ş.	270,000.00	4,352,499.42	8.43%
XS1634372954	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,194,711.49	6.19%
XS1655085485	Odeabank A.Ş.	500,000.00	6,176,269.06	11.96%
XS1747548532	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	153,000.00	2,529,810.91	4.90%
XS2010029234	İSTANBUL METROPOLİTAN	250,000.00	3,633,634.43	7.04%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	300,000.00	4,658,962.54	9.02%
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	400,000.00	6,338,239.39	12.28%
TOPLAM:		2,783,000.00	42,391,836.02	
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.06.2022		120,055.89	120,055.89	0.23%
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.06.2022	İş Bankası A.Ş.	269,000.00	4,408,268.01	8.54%
TOPLAM:		389,055.89	4,528,323.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	51,634,471.42	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	56,910.63	0.11%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	63,771.70	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	51,627,610.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	55,108.62

370002 Denetim Ücreti	486.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	5,906.04
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	324.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	59.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	745.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1,829.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	324.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23.93
370045 Fon Saklama Ücreti	3,856.72
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	424.93
TOPLAM:	69,312.47

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</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	05-May-22	06-May-22	90,000.00	90,037.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-22	09-May-22	900,000.00	901,139.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-May-22	10-May-22	900,000.00	900,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-22	12-May-22	50,000.00	50,021.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-22	13-May-22	40,000.00	40,016.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-May-22	16-May-22	40,000.00	40,051.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-May-22	17-May-22	40,000.00	40,017.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-22	18-May-22	40,000.00	40,018.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-22	20-May-22	40,000.00	40,033.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-22	23-May-22	40,000.00	40,054.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-May-22	24-May-22	40,000.00	40,017.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-22	25-May-22	40,000.00	40,018.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-22	26-May-22	40,000.00	40,017.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-22	27-May-22	90,000.00	90,038.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-May-22	30-May-22	90,000.00	90,118.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-May-22	31-May-22	90,000.00	90,039.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-22	01-Haz-22	120,000.00	120,055.89
TOPLAM:				2,690,000.00	2,692,066.74

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>
Mevduat	USD	05-May-22	06-May-22	169,000.00	169,000.14
Mevduat	USD	06-May-22	09-May-22	169,000.00	169,000.42
Mevduat	USD	09-May-22	10-May-22	169,000.00	169,000.14
Mevduat	USD	10-May-22	11-May-22	169,000.00	169,000.14
Mevduat	USD	11-May-22	12-May-22	259,000.00	259,000.21
Mevduat	USD	12-May-22	13-May-22	259,000.00	259,000.21
Mevduat	USD	13-May-22	16-May-22	259,000.00	259,000.64
Mevduat	USD	16-May-22	17-May-22	259,000.00	259,000.21

Mevduat	USD	17-May-22	18-May-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	18-May-22	20-May-22	269,000.00	269,000.44
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	20-May-22	23-May-22	269,000.00	269,000.66
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	23-May-22	24-May-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	24-May-22	25-May-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	25-May-22	26-May-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	26-May-22	27-May-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	27-May-22	30-May-22	269,000.00	269,000.66
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	30-May-22	31-May-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
Mevduat	USD	31-May-22	01-Haz-22	269,000.00	269,000.22
Mevduat	Mevduat				
TOPLAM:				4,402,000.00	4,402,005.41