

AHN Nisan 2023 Portföy Dağılım 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	: 75,223,733.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,146,873.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 23.904280
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 23.641045
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.73%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 36.99%
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	: 0.03%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 99.97%
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	: 0.03%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 995.24
-------------------------------	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	583,740.17
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,075,824.20

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 ENDEKSİLİ 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>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
XS1386178237 Fibabanka A.Ş.	380,000.00	6,948,194.85	10.33%
XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	270,000.00	5,235,110.75	7.78%
XS1686704948 Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	400,000.00	7,435,406.52	11.05%
XS1955059420 TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	600,000.00	11,283,276.37	16.77%
XS1958649854 Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,914,120.60	5.82%
XS1961010987 ŞİŞE CAM	600,000.00	11,464,929.73	17.04%
XS2010029234 İSTANBUL METROPOLİTAN	450,000.00	8,143,639.42	12.10%
XS2100270508 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	250,000.00	4,717,699.74	7.01%
XS2337336445 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	400,000.00	8,152,214.48	12.11%
TOPLAM:	3,550,000.00	67,294,592.46	
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67,294,592.46	89.46%
B. HAZIR DEĞERLER	8,057,258.29	10.71%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	128,117.07	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,223,733.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	89,874.20
370002 Denetim Ücreti	1,015.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	924.30
370006 Saklama Giderleri	12,775.84
370007 İlan Giderleri	2,421.73
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,832.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	14.67

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,215.91
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	348.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4.32
370045 Fon Saklama Ücreti	5,619.15
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	928.00
370098 Küsürat farkları	0.99

TOPLAM: **117,974.95**

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

<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	13-Nis-23	14-Nis-23	50,000.00	50,021.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-23	18-Nis-23	70,000.00	70,026.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-23	19-Nis-23	70,000.00	70,029.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-23	20-Nis-23	70,000.00	70,036.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-23	24-Nis-23	80,000.00	80,177.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-23	26-Nis-23	50,000.00	50,027.47
TOPLAM:				390,000.00	390,319.24

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü **Menkul Kıymet - İhracçı** **Alış Tarihi** **G.D. Tarihi** **Nominal Değeri** **Alış Tutarı**