

AHN Ağustos 2022 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	: 40,114,194.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,952,679.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 20.543159
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 19.850212
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 33.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 106.06%
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	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.01%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 95.61%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.45%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 3.92%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.65%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,306.15
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	263,138.31
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	765,983.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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 ENDEKSLİ 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	3,568.30	3,568.30	0.01%
TOPLAM:	3,568.30	3,568.30	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123BZ27 Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000.00	1,121,204.84	2.81%
XS1386178237 Fibabanka A.Ş.	380,000.00	6,538,481.77	16.36%
XS1551747733 Vakıfbank	270,000.00	4,842,717.01	12.12%
XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	270,000.00	4,486,421.67	11.23%
XS1634372954 Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	3,491,859.64	8.74%
XS1747548532 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş	153,000.00	2,790,779.90	6.98%
XS2010029234 İSTANBUL METROPOLİTAN	250,000.00	3,756,523.87	9.40%
XS2100270508 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	300,000.00	5,030,039.46	12.59%
XS2337336445 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	400,000.00	6,990,460.32	17.49%
TOPLAM:	2,283,000.00	39,048,488.47	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.09.2022 İş Bankası A.Ş.	50,000.00	908,522.54	2.27%
TOPLAM:	50,000.00	908,522.54	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39,960,579.31	99.62%
B. HAZIR DEĞERLER	228,064.17	0.57%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	74,448.50	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	40,114,194.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	52,544.81
370002 Denetim Ücreti	576.27
370004 Aracılık Komisyonu	12,088.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370008 Banka Masrafları	6,503.66
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	372.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	710.86
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	539.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	372.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,655.42
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	551.75

TOPLAM:**78,137.56****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>
Hisse	US74347B PROSHARES 4251 SHORT	02-Ağu-22		4,500.00	68,265.00
Hisse	US74347X8 TBF US EQUITY 496	02-Ağu-22		11,000.00	210,100.00
<u>TOPLAM:</u>				15,500.00	278,365.00
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085 Odeabank A.Ş. 485	03-Ağu-22	05-Ağu-22	500,000.00	330,467.56
<u>TOPLAM:</u>				500,000.00	330,467.56

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	01-Ağu-22	02-Ağu-22	80,000.00	80,000.07
Mevduat	Mevduat USD	02-Ağu-22	03-Ağu-22	100,000.00	100,000.08
Mevduat	Mevduat USD	03-Ağu-22	04-Ağu-22	110,000.00	110,000.90
Mevduat	Mevduat USD	04-Ağu-22	05-Ağu-22	110,000.00	110,000.30
Mevduat	Mevduat USD	05-Ağu-22	08-Ağu-22	390,000.00	390,003.21
Mevduat	Mevduat USD	09-Ağu-22	10-Ağu-22	115,000.00	115,000.32
Mevduat	Mevduat USD	10-Ağu-22	11-Ağu-22	110,000.00	110,000.30
Mevduat	Mevduat USD	11-Ağu-22	12-Ağu-22	110,000.00	110,000.30
Mevduat	Mevduat USD	12-Ağu-22	15-Ağu-22	110,000.00	110,000.90
Mevduat	Mevduat USD	15-Ağu-22	16-Ağu-22	110,000.00	110,000.30
Mevduat	Mevduat USD	16-Ağu-22	17-Ağu-22	110,000.00	110,000.30
Mevduat	Mevduat USD	17-Ağu-22	18-Ağu-22	110,000.00	110,000.30
Mevduat	Mevduat USD	18-Ağu-22	19-Ağu-22	110,000.00	110,000.30

Mevduat	USD	19-Ağu-22	22-Ağu-22	40,000.00	40,000.33
Mevduat	USD	22-Ağu-22	23-Ağu-22	40,000.00	40,000.11
Mevduat	USD	23-Ağu-22	24-Ağu-22	40,000.00	40,000.11
Mevduat	USD	24-Ağu-22	25-Ağu-22	40,000.00	40,000.11
Mevduat	USD	25-Ağu-22	26-Ağu-22	40,000.00	40,000.11
Mevduat	USD	26-Ağu-22	29-Ağu-22	40,000.00	40,000.33
Mevduat	USD	29-Ağu-22	31-Ağu-22	40,000.00	40,000.22
Mevduat	USD	31-Ağu-22	01-Eyl-22	50,000.00	50,000.14
TOPLAM:				2,005,000.00	2,005,009.04