

AHN Kasım 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 89,976,958.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,422,717.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 37.138865
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 35.510526
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 64.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 68.92%
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	: 8.38%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.48%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 90.24%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.90%
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	: 0.46%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,669.58	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 305,290.62	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 7,354.99	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
	US74347B4251 PROSHARES SHORT	7,283.00	2,893,633.49	3.28%
	TOPLAM:	7,283.00	2,893,633.49	
<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>				

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**

ARE	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,319,751.00	786,929.07	0.89%
PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,887,396.00	3,094,332.78	3.51%
TDG	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	12,685,000.00	3,699,630.99	4.20%
TOPLAM:		21,892,147.00	7,580,892.85	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

US91282CHN48	UNITED STATES OF AMERICA	450,000.00	13,164,926.26	14.95%
US91282CHT18	UNITED STATES OF AMERICA	1,004,000.00	28,309,568.78	32.14%
XS1686704948	Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş.	400,000.00	11,343,863.01	12.88%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	600,000.00	17,314,967.39	19.66%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	250,000.00	7,280,786.77	8.27%
TOPLAM:		2,704,000.00	77,414,112.21	

T) DİĞER

BPP-01.12.2023	200,221.92	200,221.92	0.23%
TOPLAM:	200,221.92	200,221.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	88,088,860.46	97.90%
B. HAZİR DEĞERLER	2,768,068.00	3.08%
C. ALACAKLAR	-0.03	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	879,969.58	-0.98%
FON TOPLAM DEĞERİ	89,976,958.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	108,018.86
370002 Denetim Ücreti	1,050.00
370004 Aracılık Komisyonu	7,222.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	497.70
370006 Saklama Giderleri	12,167.68
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	345.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,461.35
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	360.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	126.08
370045 Fon Saklama Ücreti	7,261.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	960.00
TOPLAM:	139,470.06

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	İtf Tarih	Nominal
---------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	372,000.00	372,354.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Kas-23	02-Kas-23	203,000.00	203,192.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Kas-23	03-Kas-23	610,000.00	610,554.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Kas-23	06-Kas-23	600,000.00	601,550.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Kas-23	07-Kas-23	610,000.00	610,559.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Kas-23	08-Kas-23	600,000.00	600,567.95

Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Kas-23	09-Kas-23	600,000.00	600,568.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Kas-23	10-Kas-23	600,000.00	600,571.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-23	13-Kas-23	320,000.00	320,967.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Kas-23	14-Kas-23	300,000.00	300,304.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-23	15-Kas-23	150,000.00	150,151.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Kas-23	16-Kas-23	150,000.00	150,152.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Kas-23	17-Kas-23	100,000.00	100,102.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-23	20-Kas-23	400,000.00	401,211.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Kas-23	21-Kas-23	400,000.00	400,405.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-23	22-Kas-23	410,000.00	410,395.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Kas-23	23-Kas-23	400,000.00	400,399.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Kas-23	24-Kas-23	400,000.00	400,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-23	27-Kas-23	420,000.00	421,368.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-23	28-Kas-23	430,000.00	430,479.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-23	29-Kas-23	430,000.00	430,483.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Kas-23	30-Kas-23	180,000.00	180,205.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Kas-23	01-Ara-23	200,000.00	200,221.92
TOPLAM:				8,885,000.00	8,897,152.67

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>
Hisse	US74347B4251	PROSHARES SHORT	23-Kas-23	7,283.00	99,922.75
TOPLAM:				7,283.00	99,922.75