

AHN Şubat 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	: 61,386,282.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,787,194.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 23.08.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 16.208909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 15.761313
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 85.83%
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	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.01%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 87.89%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 5.72%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 6.38%

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	: 0.01%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,438.61
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 615,903.33
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 105,580.57

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	922,540.48	1.50%
US74347X8496 TBF US EQUITY	11,000.00	2,590,511.64	4.22%
TOPLAM:	15,500.00	3,513,052.12	
<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	3,336.01	3,336.01	0.01%
TOPLAM:	3,336.01	3,336.01	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
US900123BZ27 Hazine / Turkish Treasury	60,000.00	863,289.15	1.41%
US900123CP36 Hazine / Turkish Treasury	300,000.00	3,634,415.60	5.92%
US900123DC14 TRK	350,000.00	4,171,419.77	6.80%
XS0861979440 Yapı Kredi Bank A.Ş.	220,000.00	3,085,077.88	5.03%
XS1003016018 İş Bankası A.Ş.	250,000.00	3,611,343.42	5.88%
XS1386178237 Fibabanka	380,000.00	5,368,622.82	8.75%
XS1551747733 VAKIFBANK A.Ş.	270,000.00	3,837,571.43	6.25%
XS1584113184 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	2,856,875.63	4.65%
XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	270,000.00	3,743,652.75	6.10%
XS1634372954 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	2,786,832.28	4.54%
XS1655085485 Odeabank A.Ş.	500,000.00	5,378,201.95	8.76%
XS1747548532 PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	153,000.00	2,111,014.72	3.44%
XS2010029234 İSTANBUL METROPOLİTAN	250,000.00	3,252,517.84	5.30%
XS2100270508 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	300,000.00	4,060,569.31	6.61%
XS2337336445 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	400,000.00	5,654,032.40	9.21%
TOPLAM:	4,103,000.00	54,415,436.97	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -İş Bankası A.Ş.-01.03.2022	250,000.00	3,457,152.90	5.63%
TOPLAM:	250,000.00	3,457,152.90	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	61,388,978.00	100.00%
B. HAZIR DEĞERLER	101,979.05	0.17%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	104,674.40	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	61,386,282.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	69,255.83
370002 Denetim Ücreti	799.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	7,592.95
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	336.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	936.93
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	780.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	336.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,967.18
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.58
370045 Fon Saklama Ücreti	4,847.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	724.34
370098 Küsürat farkları	2.76
TOPLAM:	92,806.00

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	24-Şub-22	25-Şub-22	100,000.00	100,041.64
TOPLAM:				100,000.00	100,041.64

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-Şub-22	02-Şub-22	374,000.00	374,000.31
Mevduat	USD	02-Şub-22	03-Şub-22	374,000.00	374,000.31
Mevduat	USD	03-Şub-22	04-Şub-22	390,000.00	390,000.32
Mevduat	USD	04-Şub-22	07-Şub-22	390,000.00	390,000.96
Mevduat	USD	07-Şub-22	08-Şub-22	390,000.00	390,000.32
Mevduat	USD	08-Şub-22	09-Şub-22	390,000.00	390,000.32
Mevduat	USD	09-Şub-22	10-Şub-22	390,000.00	390,000.32
Mevduat	USD	10-Şub-22	11-Şub-22	215,000.00	215,000.18

Mevduat	USD		11-Şub-22	14-Şub-22	220,000.00	220,000.54
	Mevduat					
Mevduat	USD		14-Şub-22	15-Şub-22	220,000.00	220,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		15-Şub-22	16-Şub-22	219,000.00	219,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		16-Şub-22	17-Şub-22	217,000.00	217,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		17-Şub-22	18-Şub-22	217,000.00	217,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		18-Şub-22	21-Şub-22	217,000.00	217,000.54
	Mevduat					
Mevduat	USD		21-Şub-22	22-Şub-22	225,000.00	225,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		22-Şub-22	23-Şub-22	224,000.00	224,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		23-Şub-22	24-Şub-22	223,000.00	223,000.18
	Mevduat					
Mevduat	USD		24-Şub-22	25-Şub-22	250,000.00	250,000.21
	Mevduat					
Mevduat	USD		25-Şub-22	28-Şub-22	250,000.00	250,000.62
	Mevduat					
Mevduat	USD		28-Şub-22	01-Mar-22	250,000.00	250,000.21
	Mevduat					
TOPLAM:					5,645,000.00	5,645,006.42
Euro Tahvil (Türk)	US900123	Hazine / Turkish	08-Şub-22	10-Şub-22	300,000.00	274,388.54
	CP36	Treasury				
TOPLAM:					300,000.00	274,388.54