

AHN Haziran 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	30,245,986.70			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	2,921,273.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/08/2016 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	10.353701			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.072637			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.79%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	20.38%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	35.38%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0.30%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.01%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	77.52%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	8.38%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	13.79%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,403.20			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	95,981.99			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	0			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	Rayiç Değ.(1000 TL)	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				

D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US900123BZ27	60,000.00	551,635.95	1.83%	
XS1003016018	250,000.00	2,334,551.28	7.73%	
XS1386178237	380,000.00	3,401,887.78	11.27%	
XS1390320981	245,000.00	2,176,386.19	7.21%	
XS1551747733	270,000.00	2,427,119.32	8.04%	
XS1584113184	200,000.00	1,792,755.55	5.94%	
XS1623796072	270,000.00	2,379,502.99	7.88%	
XS1634372954	200,000.00	1,790,313.78	5.93%	
XS1747548532	153,000.00	1,398,462.63	4.63%	
XS1750996206	260,000.00	2,372,867.54	7.86%	
XS2100270508	300,000.00	2,724,103.91	9.03%	
PLZPCOT00018 - OTMUCHOW EQUITY	7,607.00	66,454.43	0.22%	
PLZPCOT00018 - OTMUCHOW EQUITY	28,000.00	244,606.82	0.81%	
US74347B4251 - PROSHARES SHORT S&P 500	4,500.00	602,314.30	2.00%	
US74347X8496 - TBF US EQUITY	5,500.00	805,401.64	2.67%	
US74347X8496 - TBF US EQUITY	5,500.00	805,401.64	2.67%	
TOPLAM :	2,639,107.00	25,873,765.76	85.72%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	3,001.46	3,001.46	0.01%	
TOPLAM :	3,001.46	3,001.46	0.01%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	402,787.71	3,495,743.61	11.58%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	83,000.07	720,465.51	2.39%	
BPP	90,047.59	90,047.59	0.30%	
TOPLAM :	575,835.37	4,306,256.71	14.27%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,217,943.83	30,183,023.93		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	30,183,023.93	99.79%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	117,572.66	0.39%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	54,609.89	0.18%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	30,245,986.70			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	36,828.99			
37002Denetim Ücreti	437.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	3,177.86			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	510			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	42.24			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	724.35			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			

37042BPP BSMV Gideri		13.81		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		402.6		
37098Küsürat farkları		0.09		
TOPLAM		42,801.44		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası		01/06/2021 00:00:00	70,000.00	70,000.00
Borsa Para Piyasası		02/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		03/06/2021 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		04/06/2021 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		07/06/2021 00:00:00	95,000.00	95,000.00
Borsa Para Piyasası		08/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		09/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		10/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		11/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		14/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		15/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		16/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		17/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		18/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		21/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		22/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		23/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		24/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		25/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		28/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		29/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
Borsa Para Piyasası		30/06/2021 00:00:00	90,000.00	90,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal Değeri		
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nominal Değeri	Alış Değeri
Vadeli Mevduat (Döviz)		01/06/121 00:00:00	78,000.00	78,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		02/06/121 00:00:00	78,000.00	78,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		03/06/121 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		04/06/121 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		07/06/121 00:00:00	402,324.56	402,324.56
Vadeli Mevduat (Döviz)		07/06/121 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		08/06/121 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		09/06/121 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		10/06/121 00:00:00	67,000.00	67,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		11/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		14/06/121 00:00:00	402,440.30	402,440.30
Vadeli Mevduat (Döviz)		14/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		15/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		16/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		17/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		18/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		21/06/121 00:00:00	402,556.07	402,556.07
Vadeli Mevduat (Döviz)		21/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		22/06/121 00:00:00	77,000.00	77,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		23/06/121 00:00:00	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		24/06/121 00:00:00	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		25/06/121 00:00:00	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		28/06/121 00:00:00	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		28/06/121 00:00:00	402,671.87	402,671.87
Vadeli Mevduat (Döviz)		29/06/121 00:00:00	83,000.00	83,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		30/06/121 00:00:00	83,000.00	83,000.00
TOPLAM :			3,294,992.80	3,294,992.80
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0