

**AHN Mayıs 2018 Aylık Rapor**

|                                            |                |                                   |                    |       |
|--------------------------------------------|----------------|-----------------------------------|--------------------|-------|
| 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:         |                | 26,413,525.38                     |                    |       |
| F. KATILMA PAYI SAYISI:                    |                | 5,981,172.00                      |                    |       |
| 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:            |                | 4.416112                          | 31/05/118 00:00:00 |       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:          |                | 4.145136                          |                    |       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:  |                | 6.54%                             |                    |       |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:       |                | 13.62%                            |                    |       |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI: |                | 22.58%                            |                    |       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ              |                |                                   |                    |       |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                  |                |                                   |                    |       |
| Hisse Senedi                               |                |                                   |                    |       |
| Varant                                     |                |                                   |                    |       |
| Devlet Tahvili                             |                |                                   |                    |       |
| Özel Sektör Tahvili                        |                |                                   |                    |       |
| Finansman Bonosu                           |                | 3.41%                             |                    |       |
| Banka Bonosu                               |                |                                   |                    |       |
| Hazine Bonosu                              |                |                                   |                    |       |
| Devlet Tahvili Repo                        |                | -3.33%                            |                    |       |
| Kuponlar Repo                              |                |                                   |                    |       |
| Hazine Bonosu Repo                         |                |                                   |                    |       |
| Varlığa Dayalı Menkuller                   |                |                                   |                    |       |
| Kira Sertifikaları                         |                |                                   |                    |       |
| Katılım Hesabı                             |                |                                   |                    |       |
| Katılma Belgesi                            |                |                                   |                    |       |
| GES                                        |                |                                   |                    |       |
| GOS                                        |                |                                   |                    |       |
| Borsa Para Piyasası                        |                | 0.07%                             |                    |       |
| Kıymetli Madenler                          |                |                                   |                    |       |
| VOB İşlemleri                              |                |                                   |                    |       |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                |                | 0.16%                             |                    |       |
| Yabancı Sabit Getirili                     |                | 40.73%                            |                    |       |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)               |                | 54.33%                            |                    |       |
| Opsiyon İşlemleri                          |                |                                   |                    |       |
| Yabancı Hisse Senetleri                    |                |                                   |                    |       |
| Vadeli Mevduat TL                          |                |                                   |                    |       |
| Vadeli Mevduat Döviz                       |                | 4.63%                             |                    |       |
| 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:              |                | 2,417.03                          |                    |       |
| J. AYLIK KORELASYON :                      |                |                                   |                    |       |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                   |                |                                   |                    |       |
| L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN              |                |                                   |                    |       |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:               |                | 407,893.51                        |                    |       |
| M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN               |                |                                   |                    |       |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:               |                | 0                                 |                    |       |
|                                            |                |                                   |                    |       |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:             |                |                                   |                    |       |
|                                            | Nominal Değeri | Rayiç Değeri                      | %                  |       |
| A) HİSSE SENETLERİ                         |                |                                   |                    |       |
|                                            |                |                                   |                    |       |
| B) VARANTLAR:                              |                |                                   |                    |       |
|                                            |                |                                   |                    |       |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:      |                |                                   |                    |       |
|                                            |                |                                   |                    |       |
| D) BANKA BONOLARI:                         |                |                                   |                    |       |
|                                            |                |                                   |                    |       |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                     |                |                                   |                    |       |
| TRFDSTF61821                               | 200,000.00     | 198,179.20                        |                    | 0.73% |
| TRFLDFK61817                               | 400,000.00     | 398,802.20                        |                    | 1.46% |
| TRFULFK81819                               | 300,000.00     | 291,588.27                        |                    | 1.07% |

|                                               |               |                    |        |
|-----------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|
| TOPLAM :                                      | 900,000.00    | 888,569.67         | 3.26%  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                    |               |                    |        |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                 |               |                    |        |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:                  |               |                    |        |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                        |               |                    |        |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:           |               |                    |        |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:                  |               |                    |        |
| US900123AW05                                  | 275,000.00    | 1,329,406.79       | 4.87%  |
| XS1210422074                                  | 270,000.00    | 1,113,052.50       | 4.08%  |
| XS1386178237                                  | 380,000.00    | 1,662,695.73       | 6.09%  |
| XS1551747733                                  | 270,000.00    | 1,164,656.11       | 4.27%  |
| XS1578203462                                  | 220,000.00    | 922,697.57         | 3.38%  |
| XS1584113184                                  | 200,000.00    | 865,926.52         | 3.17%  |
| XS1623796072                                  | 270,000.00    | 1,141,183.62       | 4.18%  |
| XS1634372954                                  | 200,000.00    | 849,025.12         | 3.11%  |
| XS1655085485                                  | 500,000.00    | 2,112,309.16       | 7.74%  |
| XS1747548532                                  | 250,000.00    | 1,072,741.05       | 3.93%  |
| XS1750996206                                  | 260,000.00    | 1,076,727.65       | 3.94%  |
| XS1807502668                                  | 225,000.00    | 960,374.93         | 3.52%  |
| US71647NAQ25                                  | 130,000.00    | 649,133.08         | 2.38%  |
| US900123BZ27                                  | 60,000.00     | 277,113.92         | 1.02%  |
| XS0847042024                                  | 200,000.00    | 832,692.69         | 3.05%  |
| XS0849728190                                  | 220,000.00    | 908,624.14         | 3.33%  |
| XS1003016018                                  | 850,000.00    | 3,970,463.20       | 14.55% |
| XS1132450427                                  | 200,000.00    | 821,564.63         | 3.01%  |
| XS1175854923                                  | 290,000.00    | 1,282,047.42       | 4.70%  |
| XS1376681067                                  | 400,000.00    | 1,858,995.02       | 6.81%  |
| TOPLAM :                                      | 5,670,000.00  | 24,871,430.87      | 91.12% |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:          |               |                    |        |
| M) KATILIM HESAPLARI:                         |               |                    |        |
| N) KATILMA BELGELERİ:                         |               |                    |        |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                             |               |                    |        |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                         |               |                    |        |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:               |               |                    |        |
| TL                                            | 53,331.51     | 53,331.51          | 0.20%  |
| TOPLAM :                                      | 53,331.51     | 53,331.51          | 0.20%  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:                 |               |                    |        |
| T) DİĞER:                                     |               |                    |        |
| VD Vadeli Mevduat Döviz                       | 120,957.14    | 540,889.91         | 1.98%  |
| VD Vadeli Mevduat Döviz                       | 200,795.62    | 897,886.77         | 3.29%  |
| BPP                                           | 42,018.70     | 42,018.70          | 0.15%  |
| TOPLAM :                                      | 363,771.46    | 1,480,795.38       | 5.43%  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                            | 6,987,102.97  | 27,294,127.43      |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                 |               |                    |        |
|                                               | Tutarı        | %                  |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                | 26,427,789.42 | 100.05%            |        |
| B. HAZIR DEĞERLER (+) :                       | 39,938.60     | 0.15%              |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                            | 0             | 0.00%              |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                      | 0             | 0.00%              |        |
| E. BORÇLAR (-) :                              | 54,202.64     | 0.21%              |        |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                            | 26,413,525.38 | 31/05/118 00:00:00 |        |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                 |               |                    |        |
| Açıklama                                      | Tutarı        |                    |        |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                       | 32,047.24     |                    |        |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                  | 38.8          |                    |        |
| 37006Saklama Giderleri                        | 3,399.13      |                    |        |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu    | 194.37        |                    |        |
| 37023VOB İşlemi Komisyonu                     | 1,891.87      |                    |        |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 339.12        |                    |        |

|                                        |                |  |  |  |
|----------------------------------------|----------------|--|--|--|
| 37042BPP BSMV Gideri                   | 2.19           |  |  |  |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti   | 373.2          |  |  |  |
| 37098Küsürat farkları                  | 0.02           |  |  |  |
|                                        |                |  |  |  |
| TOPLAM                                 | 38,285.94      |  |  |  |
|                                        |                |  |  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI         |                |  |  |  |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA         |                |  |  |  |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |  |  |  |
| Açıklama                               | Nominal Değeri |  |  |  |
|                                        |                |  |  |  |