

AHN Ağustos 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:	33,385,558.03			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	7,043,534.00			
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:	4.773392	31/08/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.505215			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.95%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	22.81%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	33.93%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.80%			
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	0.12%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.17%			
Yabancı Sabit Getirililer	32.15%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	60.39%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	2.25%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	4.12%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.95%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,206.24			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	0			
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:				
TRFULFKK1811	300,000.00	287,944.23	0.86%	
TOPLAM :	300,000.00	287,944.23	0.86%	
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	1,666,510.46	4.99%	
XS0847042024	200,000.00	837,064.96	2.50%	
XS0861979440	200,000.00	799,876.25	2.39%	
XS1175854923	250,000.00	976,701.43	2.92%	
XS1210422074	520,000.00	2,620,867.97	7.84%	
XS1386178237	380,000.00	1,464,704.40	4.38%	
XS1551747733	270,000.00	1,148,197.52	3.44%	
XS1578203462	220,000.00	1,020,611.84	3.05%	
XS1584113184	200,000.00	820,223.46	2.45%	
XS1623796072	270,000.00	1,027,030.85	3.07%	
XS1634372954	200,000.00	931,678.92	2.79%	
XS1655085485	500,000.00	1,899,769.49	5.68%	
XS1747548532	683,000.00	3,862,522.73	11.56%	
XS1750996206	260,000.00	1,156,243.96	3.46%	
US71647NAQ25	130,000.00	931,303.69	2.79%	
US900123BZ27	60,000.00	366,310.91	1.10%	
XS0847042024	200,000.00	837,064.96	2.50%	
XS0849728190	220,000.00	956,440.60	2.86%	
XS1003016018	850,000.00	3,516,993.71	10.52%	
XS1132450427	200,000.00	946,747.39	2.83%	
XS1175854923	290,000.00	1,132,973.66	3.39%	
XS1376681067	400,000.00	1,815,237.77	5.43%	
US74348A6082 - PROSHARES SHORT 7-10 YEAR TREASURY	4,215.00	802,823.40	2.40%	
TOPLAM :	6,782,215.00	31,537,900.33	94.35%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	62,924.04	62,924.04	0.19%	
TOPLAM :	62,924.04	62,924.04	0.19%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	200,920.55	1,314,436.33	3.93%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	34,000.98	222,699.62	0.67%	
TOPLAM :	234,921.53	1,537,135.95	4.60%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,380,060.57	33,425,904.55		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33,425,904.55	100.12%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	24,342.70	0.07%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	64,689.22	0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	33,385,558.03	31/08/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	43,209.06			
37002Denetim Ücreti	655.05			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	4,480.98			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	15.38			
37023VOB İşlemi Komisyonu	4,025.15			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	459.3			
37042BPP BSMV Gideri	6.08			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	410.52			
37098Küsürat farkları	0.12			
TOPLAM	53,361.04			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				