

AHN Kasım 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:	32,612,996.22			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	7,047,439.00			
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:	4.627638	30/11/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.859726			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.78%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	19.06%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.79%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.24%			
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	0.02%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.23%			
Yabancı Sabit Getiriliiler	32.68%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	60.55%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	1.95%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	4.33%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	4.72%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,090.03			
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:				
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	1,437,355.11	4.41%	
XS0847042024	200,000.00	858,547.78	2.63%	
XS0861979440	200,000.00	860,442.36	2.64%	
XS1028943089	300,000.00	1,444,358.64	4.43%	
XS1175854923	250,000.00	1,119,786.21	3.43%	
XS1210422074	520,000.00	2,285,816.80	7.01%	
XS1376681067	400,000.00	1,905,879.30	5.84%	
XS1386178237	380,000.00	1,532,548.58	4.70%	
XS1551747733	270,000.00	1,135,064.91	3.48%	
XS1578203462	220,000.00	939,318.45	2.88%	
XS1584113184	200,000.00	838,887.13	2.57%	
XS1623796072	270,000.00	1,099,651.98	3.37%	
XS1634372954	200,000.00	895,778.22	2.75%	
XS1747548532	683,000.00	3,278,690.56	10.05%	
XS1750996206	260,000.00	1,141,930.94	3.50%	
US71647NAQ25	130,000.00	754,977.19	2.31%	
US900123BZ27	60,000.00	304,314.48	0.93%	
XS0847042024	200,000.00	858,547.78	2.63%	
XS0849728190	220,000.00	953,117.30	2.92%	
XS1003016018	850,000.00	3,925,266.38	12.03%	
XS1132450427	200,000.00	656,024.86	2.01%	
XS1175854923	290,000.00	1,298,952.00	3.98%	
XS1376681067	400,000.00	1,905,879.30	5.84%	
US74348A6082 - PROSHARES SHORT 7-10 YEAR TREASURY	4,215.00	636,886.92	1.95%	
TOPLAM :	6,982,215.00	32,068,023.16	98.28%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	79,364.88	79,364.88	0.24%	
TOPLAM :	79,364.88	79,364.88	0.24%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	92,003.02	474,459.57	1.45%	
BPP	7,013.72	7,013.72	0.02%	
TOPLAM :	99,016.74	481,473.29	1.48%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,160,596.62	32,628,861.33		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	32,628,861.33	100.05%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	54,351.28	0.17%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	70,216.39	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	32,612,996.22	30/11/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	44,706.32			
37002Denetim Ücreti	635.2			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	4,396.51			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3.77			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,790.43			
37042BPP BSMV Gideri	1.46			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	-410.88			
37098Küsürat farkları	0.05			
TOPLAM	51,222.26			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			