

AHN Kasım 2020 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:	41,500,690.07			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	4,697,042.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	23/08/2016			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	8.835495	30/11/120		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	9.043793			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.30%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	34.30%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	40.86%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	2.06%			
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	-1.13%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.33%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	91.63%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	7.12%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	7.39%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,400.40			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	91,684.94			
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:				
TRFZORN22112	100,000.00	100,108.19	0.22%	
TRSAKFHK2111	500,000.00	505,786.40	1.10%	
TRSMGTI62210	2,350,000.00	2,433,808.05	5.31%	
TRSMPLC42114	300,000.00	304,829.52	0.67%	
TOPLAM :	3,250,000.00	3,344,532.16	7.30%	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
US900123AW05	215,000.00	1,863,570.63	4.07%	
US900123BZ27	60,000.00	488,654.84	1.07%	
XS0847042024	200,000.00	1,568,672.91	3.42%	
XS1003016018	250,000.00	2,102,497.47	4.59%	
XS1028943089	300,000.00	2,371,846.22	5.18%	
XS1210422074	520,000.00	4,043,239.12	8.83%	
XS1223394914	200,000.00	1,568,759.52	3.42%	
XS1376681067	300,000.00	2,415,266.26	5.27%	
XS1386178237	380,000.00	2,809,222.79	6.13%	
XS1390320981	245,000.00	1,937,391.51	4.23%	
XS1551747733	270,000.00	2,108,416.79	4.60%	
XS1578203462	420,000.00	3,302,312.92	7.21%	
XS1584113184	200,000.00	1,526,005.38	3.33%	
XS1623796072	270,000.00	2,098,414.73	4.58%	
XS1634372954	200,000.00	1,606,494.46	3.51%	
XS1747548532	153,000.00	1,235,451.37	2.70%	
XS1750996206	260,000.00	2,057,928.22	4.49%	
XS1760780731	300,000.00	2,383,001.68	5.20%	
XS2100270508	300,000.00	2,363,289.94	5.16%	
TOPLAM :	5,043,000.00	39,850,436.76	87.00%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1220	71	7.89	0.00%	
TOPLAM :	71	7.89	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	130,645.69	130,645.69	0.29%	
TOPLAM :	130,645.69	130,645.69	0.29%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	300,855.74	2,341,942.70	5.11%	
BPP	-2,968,270.14	-2,968,270.14	-1.13%	
TOPLAM :	-2,667,414.40	-626,327.44	5.42%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	5,756,231.29	42,699,287.17		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	42,699,287.17	102.89%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	13,870.89	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	1,212,467.99	2.92%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	41,500,690.07	30/11/120 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	50,533.27			
37002Denetim Ücreti	413.54			
37003ISGMK Tahvil Borsa Payı	79.39			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-149,555.27			
37006Saklama Giderleri	6,437.07			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	290			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	47.64			

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		683.61		
37023VOB İşlemi Komisyonu		74.44		
37025Döviz Alım Kambiyo Vergisi		48.13		
37042BPP BSMV Gideri		12.17		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		389.18		
TOPLAM		-90,546.83		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
7- PORFÖYDEN SATIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Değeri
Borsa Para Piyasası Satışı		02/11/2020 00:00:00	28,000.00	28,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		03/11/2020 00:00:00	28,000.00	28,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		04/11/2020 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		05/11/2020 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		06/11/2020 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		09/11/2020 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		10/11/2020 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		11/11/2020 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		12/11/2020 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		13/11/2020 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		16/11/2020 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		17/11/2020 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		18/11/2020 00:00:00	115,000.00	115,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		19/11/2020 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		20/11/2020 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		23/11/2020 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		24/11/2020 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		25/11/2020 00:00:00	120,000.00	120,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		26/11/2020 00:00:00	130,000.00	130,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		27/11/2020 00:00:00	140,000.00	140,000.00
Borsa Para Piyasası Satışı		30/11/2020 00:00:00	140,000.00	140,000.00
TOPLAM :			2,196,000.00	2,196,000.00
Devlet Tahvili Repo	BORSAPARAPIY	25/11/2020 00:00:00	3,100,000.00	3,100,000.00
TOPLAM :			3,100,000.00	3,100,000.00
8- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nom. (1000 TL)		
9- PORFÖYE ALIŞLAR:				
Menkul Kıymet Türü	İhraççı Kurum	Alış Tarihi-G.D.Tarihi	Nom. (1000 TL)	Al.Değ.(1000 TL)
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI62210	25/11/120 00:00:00	2,350,000.00	2,426,751.00
Özel Sektör Tahvili	TRSAKFHK2111	25/11/120 00:00:00	500,000.00	501,799.92
Özel Sektör Tahvili	TRFZORN22112	25/11/120 00:00:00	100,000.00	99,787.99
TOPLAM :			2,950,000.00	3,028,338.91
Vadeli Mevduat (Döviz)		02/11/120 00:00:00	200,000.00	200,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		03/11/120 00:00:00	158,000.00	158,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		03/11/120 00:00:00	300,000.00	300,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		04/11/120 00:00:00	158,000.00	158,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		05/11/120 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		06/11/120 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		09/11/120 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		10/11/120 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		11/11/120 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		12/11/120 00:00:00	174,000.00	174,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		13/11/120 00:00:00	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		16/11/120 00:00:00	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		17/11/120 00:00:00	190,000.00	190,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		18/11/120 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		19/11/120 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		20/11/120 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		23/11/120 00:00:00	16,000.00	16,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		24/11/120 00:00:00	16,000.00	16,000.00
TOPLAM :			2,510,000.00	2,510,000.00
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1220	05/11/120 00:00:00	1	8,632.60
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1220	05/11/120 00:00:00	1	8,635.50
Vob Sözleşmesi	F_USDTRY1220	05/11/120 00:00:00	13	112,261.50
TOPLAM :			15	129,529.60
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :				
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :				