

AHN Ağustos 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:	33,426,624.98			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,352,900.00			
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	9.969467			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	10.038134			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.68%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.91%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.79%			
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	0.01%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.01%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	77.49%			
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri	7.29%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	15.20%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.01%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	29.45%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,587.94			
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:	50.22			
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	532,685.14	1.59%	
XS0861979440	220,000.00	1,901,755.42	5.69%	
XS1003016018	250,000.00	2,284,180.76	6.83%	
XS1386178237	380,000.00	3,308,994.66	9.90%	
XS1551747733	270,000.00	2,375,039.98	7.10%	
XS1584113184	200,000.00	1,745,408.24	5.22%	
XS1623796072	270,000.00	2,331,184.66	6.97%	
XS1634372954	200,000.00	1,746,210.43	5.22%	
XS1655085485	500,000.00	3,595,080.95	10.75%	
XS1747548532	153,000.00	1,312,270.32	3.93%	
XS2100270508	300,000.00	2,570,217.06	7.69%	
XS2337336445	400,000.00	3,629,941.40	10.86%	
PLZPCOT00018 - OTMUCHOW EQUITY	7,607.00	48,910.82	0.15%	
PLZPCOT00018 - OTMUCHOW EQUITY	28,000.00	180,031.94	0.54%	
US74347B4251 - PROSHARES SHORT S&P 500	4,500.00	543,335.40	1.63%	
US74347X8496 - TBF US EQUITY	5,500.00	737,629.45	2.21%	
US74347X8496 - TBF US EQUITY	5,500.00	737,629.45	2.21%	
TOPLAM :	3,254,107.00	29,580,506.05	88.48%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	3,094.67	3,094.67	0.01%	
TOPLAM :	3,094.67	3,094.67	0.01%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	253,529.92	2,105,330.80	6.30%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	210,000.17	1,743,904.41	5.22%	
TOPLAM :	463,530.09	3,849,235.21	11.51%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,720,731.76	33,432,835.93		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	33,432,835.93	100.02%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	46,823.80	0.14%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	53,034.75	0.16%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	33,426,624.98			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	39,435.52			
37002Denetim Ücreti	437.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	164			
37006Saklama Giderleri	10,968.54			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	510			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1.81			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	533.5			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600			
37042BPP BSMV Gideri	0.66			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	402.6			
37098Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM	53,054.04			

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		02/08/2021 00:00:00	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		03/08/2021 00:00:00	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		04/08/2021 00:00:00	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		05/08/2021 00:00:00	15,000.00	15,000.00
Borsa Para Piyasası		06/08/2021 00:00:00	8,000.00	8,000.00
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
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485 - Odea Bank AS	04/08/121 00:00:00	300,000.00	252,317.71
Euro Tahvil (Türk)	XS1655085485 - Odea Bank AS	16/08/121 00:00:00	200,000.00	168,220.14
Euro Tahvil (Türk)	XS2337336445 - PEGASUS HAVA TASIMACILIG	16/08/121 00:00:00	200,000.00	216,950.00
Euro Tahvil (Türk)	XS0861979440 - Yapı ve Kredi Bankası AS	17/08/121 00:00:00	220,000.00	228,283.61
TOPLAM :			920,000.00	865,771.46
Vadeli Mevduat (Döviz)		02/08/121 00:00:00	403,251.39	403,251.39
Vadeli Mevduat (Döviz)		02/08/121 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		03/08/121 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		04/08/121 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		05/08/121 00:00:00	129,000.00	129,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		06/08/121 00:00:00	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		06/08/121 00:00:00	403,295.58	403,295.58
Vadeli Mevduat (Döviz)		09/08/121 00:00:00	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		10/08/121 00:00:00	180,000.00	180,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		11/08/121 00:00:00	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		12/08/121 00:00:00	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		13/08/121 00:00:00	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		16/08/121 00:00:00	403,433.69	403,433.69
Vadeli Mevduat (Döviz)		16/08/121 00:00:00	240,000.00	240,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		17/08/121 00:00:00	690,000.00	690,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		18/08/121 00:00:00	305,000.00	305,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		19/08/121 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		20/08/121 00:00:00	80,000.00	80,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		23/08/121 00:00:00	253,491.72	253,491.72
Vadeli Mevduat (Döviz)		23/08/121 00:00:00	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		24/08/121 00:00:00	230,000.00	230,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		25/08/121 00:00:00	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		26/08/121 00:00:00	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		27/08/121 00:00:00	253,505.61	253,505.61
Vadeli Mevduat (Döviz)		27/08/121 00:00:00	210,000.00	210,000.00
Vadeli Mevduat (Döviz)		31/08/121 00:00:00	210,000.00	210,000.00
TOPLAM :			6,187,977.99	6,187,977.99
10- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0