AHN Eylül 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:	35,542,452.97			
F. KATILMA PAYI SAYISI:	7,033,648.00			
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:	5.053203	28/09/118 00:00:00		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	4.784276			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5.62%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	30.01%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	37.63%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.84%			
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	0.19%			
Yabancı Sabit Getirililer	31.95%			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	60.46%			
Opsiyon İşlemleri				
Yabancı Hisse Senetleri	2.27%			
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz	4.27%			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	11.57%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	2,156.01			
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	292,922.40	0.83%	
TOPLAM :	300,000.00	292,922.40	0.83%	
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	1,689,872.18	4.76%	
XS0847042024	200,000.00	973,815.07	2.74%	
XS0861979440	200,000.00	993,372.96	2.80%	
XS1175854923	250,000.00	1,150,946.55	3.24%	
XS1210422074	520,000.00	2,778,129.92	7.83%	
XS1376681067	400,000.00	2,001,828.52	5.64%	
XS1386178237	380,000.00	1,236,860.09	3.48%	
XS1551747733	270,000.00	1,257,216.65	3.54%	
XS1578203462	220,000.00	1,133,523.75	3.19%	
XS1584113184	200,000.00	885,022.94	2.49%	
XS1623796072	270,000.00	1,169,763.73	3.30%	
XS1634372954	200,000.00	1,055,281.19	2.97%	
XS1747548532	683,000.00	3,830,253.83	10.79%	
XS1750996206	260,000.00	1,308,975.48	3.69%	
US71647NAQ25	130,000.00	876,675.64	2.47%	
US900123BZ27	60,000.00	353,261.60	1.00%	
XS0847042024	200,000.00	973,815.07	2.74%	
XS0849728190	220,000.00	1,090,985.72	3.07%	
XS1003016018	850,000.00	4,044,615.93	11.40%	
XS1132450427	200,000.00	800,446.47	2.26%	
XS1175854923	290,000.00	1,335,097.99	3.76%	
XS1376681067	400,000.00	2,001,828.52	5.64%	
US74348A6082 - PROSHARES SHORT 7-10 YEAR TREASURY	4,215.00	742,059.09	2.09%	
TOPLAM :	6,682,215.00	33,683,648.89	94.91%	
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
F_USDTRY1018	-50	6.09	0.00%	
TOPLAM :	-50	6.09	0.00%	
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	74,209.86	74,209.86	0.21%	
TOPLAM :	74,209.86	74,209.86	0.21%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
VD Vadeli Mevduat Döviz	201,294.52	1,202,243.38	3.39%	
VD Vadeli Mevduat Döviz	39,001.28	233,625.47	0.66%	
BPP	5,010.36	5,010.36	0.01%	
TOPLAM :	245,306.16	1,440,879.21	4.06%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	7,301,731.02	35,491,660.36		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	35,491,660.36	99.86%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	123,628.88	0.35%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	72,836.27	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	35,542,452.97	28/09/118 00:00:00		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	39,856.10			
37002Denetim Ücreti	555.8			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	4,220.41			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2.4			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,777.34			
37023VOB İşlemi Komisyonu	80.04			
37042BPP BSMV Gideri	0.84			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	348.32			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	46,880.08			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				

KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			