

ADH Mart 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN 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:	6,179,612.30			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	4,602,760.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	13/11/2015 00:00:00			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.342588			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.345604			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.22%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	2.49%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.16%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	33.58%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.12%			
Özel Sektör Tahvili	52.15%			
Finansman Bonosu	10.17%			
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	3.98%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	58.47%			
Devlet Borçlanma Senetleri	3.89%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	296.853			
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:	55,119.01			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	365,034.62			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	11,470.00	109,538.50	1.71%	
ARCLK	4,048.00	72,256.80	1.13%	
ASELS	3,457.00	106,890.44	1.67%	
BIMAS	1,709.00	122,877.10	1.91%	
EKGYO	14,138.00	35,769.14	0.56%	
ENJSA	6,000.00	42,600.00	0.66%	
ENKAI	14,012.00	77,206.12	1.20%	
EREGL	14,294.00	149,801.12	2.33%	
GOZDE	6,000.00	28,620.00	0.45%	
KCHOL	8,998.00	147,027.32	2.29%	
KCHOL	4,000.00	65,360.00	1.02%	
KRDMD	22,797.00	90,276.12	1.41%	
OTKAR	73	8,336.60	0.13%	
PETKM	11,989.00	97,590.46	1.52%	
PGSUS	337	12,017.42	0.19%	
PGSUS	2,000.00	71,320.00	1.11%	
PRKAB	20,000.00	45,000.00	0.70%	
SAHOL	15,702.00	164,871.00	2.57%	
SISE	6,495.00	33,514.20	0.52%	
TAVHL	1,215.00	29,014.20	0.45%	
TCELL	8,700.00	131,805.00	2.05%	
THYAO	4,344.00	83,013.84	1.29%	
TKFEN	1,998.00	34,065.90	0.53%	
TOASO	2,736.00	73,981.44	1.15%	
TOASO	4,500.00	121,680.00	1.90%	
TUPRS	1,961.00	212,572.40	3.31%	
ULUUN	20,000.00	51,000.00	0.79%	
TOPLAM :	212,973.00	2,218,005.12	34.56%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080720T19	8,000.00	7,535.10	0.12%	
TOPLAM :	8,000.00	7,535.10	0.12%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFDSTF91810	100,000.00	93,016.59	1.45%	
TRFKNTF71818	160,000.00	152,493.31	2.38%	
TRFLDFK61817	100,000.00	97,154.64	1.51%	
TRFULFK41813	100,000.00	104,152.73	1.62%	
TRFULFK81819	100,000.00	94,792.31	1.48%	
TOPLAM :	560,000.00	541,609.58	8.44%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKSN61815	70,000.00	70,209.82	1.09%	
TRSCLKM31910	300,000.00	302,346.30	4.71%	
TRSDOGH72112	100,000.00	103,072.00	1.61%	
TRSDRND31918	20,000.00	20,208.06	0.31%	
TRSENSA72211	100,000.00	108,131.80	1.68%	
TRSFINA61816	310,000.00	312,951.51	4.88%	
TRSGZDF31910	200,000.00	198,081.38	3.09%	
TRSGZDF31910	30,000.00	29,712.21	0.46%	
TRSHYTV92015	100,000.00	100,857.76	1.57%	
TRSKCTF11919	100,000.00	101,837.28	1.59%	
TRSKORT11919	50,000.00	51,519.44	0.80%	
TRSKORT61815	290,000.00	291,698.91	4.55%	

TRSKOTN81911	80,000.00	82,216.66	1.28%	
TRSKOTNE1814	100,000.00	103,450.74	1.61%	
TRSM LPC91814	100,000.00	100,836.81	1.57%	
TRSNTHLA1816	350,000.00	350,442.44	5.46%	
TRSNTHLA1816	100,000.00	100,126.41	1.56%	
TRSORFN51819	10,000.00	10,137.19	0.16%	
TRSRNSHE1916	130,000.00	135,031.39	2.10%	
TRSTIMG41917	470,000.00	490,001.88	7.63%	
TRSTIMGE1918	100,000.00	104,205.32	1.62%	
TOPLAM :	3,110,000.00	3,167,075.31	49.35%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	483,613.34	483,613.34	7.54%	
TOPLAM :	483,613.34	483,613.34	7.54%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	4,374,586.34	6,417,838.46		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	6,417,838.46	103.86%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,411.12	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	26,970.29	0.44%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	266,607.57	4.31%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6,179,612.30			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	5,566.69			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	1.29			
37004Aracılık Komisyonu	261.65			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	67.41			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	162.84			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	309.01			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	211.28			
37042BPP BSMV Gideri	25.91			
37045Fon Saklama Ücreti	584.48			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	398.08			
37098Küsürat farkları	0.03			

TOPLAM	7,627.47			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
TOASO Tem:%160	2,736.00			
OTKAR Tem:%292	73			
ARCLK Tem:%64	4,048.00			
AKBNK Tem:%40	21,470.00			
TAVHL Tem:%112	1,215.00			
TUPRS Tem:%1360	1,961.00			