

AHI Haziran 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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:	11,603,439.42			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,494,236.00			
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	1.105696			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.151324			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.96%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-13.60%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-2.59%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.64%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	3.43%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.49%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.44%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
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	25.19%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	9,039.85			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	8,901.29			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	108,575.00	816,484.00	6.83%	
ARCLK	24,360.00	371,490.00	3.11%	
ASELS	24,050.00	556,517.00	4.65%	
BIMAS	6,175.00	414,651.25	3.47%	
BUCIM	25,812.00	125,188.20	1.05%	
ENJSA	64,500.00	399,900.00	3.34%	
ENKAI	0.05	0.23	0.00%	
EREGL	85,080.00	867,816.00	7.26%	
GARAN	111,373.00	933,305.74	7.80%	
GOZDE	50,000.00	145,500.00	1.22%	
HLGYO	0.79	0.6	0.00%	
INDES	10,292.00	86,967.40	0.73%	
ISCTR	60,390.00	344,223.00	2.88%	
ISMEN	76,000.00	167,200.00	1.40%	
KCHOL	34,695.00	493,362.90	4.13%	
KRDMD	97,000.00	427,770.00	3.58%	
PETKM	49,012.00	237,218.08	1.98%	
PGSUS	7,790.00	191,789.80	1.60%	
PRKAB	101,884.57	189,505.29	1.58%	
SAHOL	58,800.00	519,204.00	4.34%	
SODA	0.36	2.23	0.00%	
SOKM	7,500.00	65,025.00	0.54%	

SOKM	5,000.00	43,350.00	0.36%
TCELL	82,186.00	1,000,203.62	8.36%
THYAO	47,028.00	636,759.12	5.32%
TOASO	19,409.00	466,980.54	3.90%
TSKB	0.58	0.56	0.00%
TUPRS	4,740.00	511,920.00	4.28%
ULUUN	105,000.00	219,450.00	1.83%
YKBNK	157,277.50	390,048.21	3.26%
TOPLAM :	1,423,930.85	10,621,832.78	88.81%
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:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
ADH	301,572.00	396,505.66	3.32%
TOPLAM :	301,572.00	396,505.66	3.32%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XU0300818	25	121.18	0.00%
TOPLAM :	25	121.18	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	50,856.50	50,856.50	0.43%
TOPLAM :	50,856.50	50,856.50	0.43%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	890,435.80	890,435.80	7.45%
TOPLAM :	890,435.80	890,435.80	7.45%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,666,795.15	11,959,630.74	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,959,630.74	103.07%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,080.14	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	0.01	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	357,271.47	3.08%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,603,439.42		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	19,561.32		
37004Aracılık Komisyonu	498.58		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	147.16		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	318.65		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	580.27		
37023VOB İşlemi Komisyonu	164.63		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	154.62		
37042BPP BSMV Gideri	68.64		
37045Fon Saklama Ücreti	1,026.99		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	385.64		
37098Küsürat farkları	0.02		
TOPLAM	22,945.32		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
TSKB Bds:%17	0.5		
BİMAS Tem:%110	6,175.00		
TCELL Tem:%29	82,186.00		
ASELS Tem:%2	24,050.00		
HLGYO Bds:%5	0.76		
BUCIM Tem:%18	23,812.00		