

ADH Eylül 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:	2,404,928.33			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	1,800,553.00			
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	1.335661			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.3234			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.93%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.96%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.11%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	10.42%			
Varant				
Devlet Tahvili	0.23%			
Özel Sektör Tahvili	56.10%			
Finansman Bonosu	11.18%			
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	17.16%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	4.92%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	185.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	32.08%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	212.033			
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:	0			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,175,296.25			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	1,000.00	6,920.00	0.29%	
BUCIM	3,000.00	14,850.00	0.61%	
ENKAI	0.44	2.29	0.00%	
EREGL	1,000.00	11,030.00	0.46%	

GOZDE	750	1,905.00	0.08%
KCHOL	750	12,795.00	0.53%
PRKAB	2,000.00	3,700.00	0.15%
SAHOL	2,500.00	19,075.00	0.79%
TCELL	500	5,770.00	0.24%
TOASO	1,000.00	21,380.00	0.89%
ULUUN	8,000.00	16,400.00	0.68%
YKBNK	6,000.36	11,280.68	0.47%
TOPLAM :	26,500.80	125,107.97	5.18%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT080720T19	8,000.00	6,527.43	0.27%
TOPLAM :	8,000.00	6,527.43	0.27%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFKORTA1827	140,000.00	134,685.14	5.58%
TRFLDFKE1836	80,000.00	79,192.11	3.28%
TRFLDFKE1844	40,000.00	39,902.01	1.65%
TOPLAM :	260,000.00	253,779.26	10.51%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSKLKM31910	110,000.00	108,678.81	4.50%
TRSDOGH72112	100,000.00	94,179.61	3.90%
TRSDRND31918	20,000.00	20,410.91	0.85%
TRSENSA72211	100,000.00	116,114.72	4.81%
TRSGZDF31910	150,000.00	147,519.98	6.11%
TRSGZDF31910	30,000.00	29,503.99	1.22%
TRSKCTF11919	100,000.00	97,595.08	4.04%
TRSKORT11919	50,000.00	51,184.43	2.12%
TRSKORT51915	20,000.00	20,856.50	0.86%
TRSKORT51923	20,000.00	19,920.48	0.82%
TRSKOTN81911	50,000.00	52,132.34	2.16%
TRSKOTNE1814	60,000.00	62,508.13	2.59%
TRSKRSNE2018	70,000.00	72,039.88	2.98%
TRSNTHLA1816	120,000.00	121,466.36	5.03%
TRSNTHLA1816	100,000.00	101,221.97	4.19%
TRSTIMG41917	210,000.00	223,853.95	9.27%
TOPLAM :	1,310,000.00	1,339,187.15	55.45%
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	690,421.42	690,421.42	28.59%
TOPLAM :	690,421.42	690,421.42	28.59%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,294,922.22	2,415,023.23	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	2,415,023.23	100.42%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,731.90	0.07%	

C. ALACAKLAR (+) :	294.81	0.01%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	12,121.61	0.50%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	2,404,928.33			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	2,223.21			
37002Denetim Ücreti	548.52			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	12.98			
37004Aracılık Komisyonu	121.48			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	74.66			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	286.91			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	120.26			
37042BPP BSMV Gideri	79.65			
37045Fon Saklama Ücreti	233.43			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	348.32			
37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	4,088.25			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIML.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%2	890			
TCELL Tem:%29	2,000.00			