

AHU Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:		ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:		Atlas Portföy Yönetim A.Ş		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI		Atlas Portföy Yönetim A.Ş		
D. FON TUTARI		0		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:		23,011,924.03		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:		19,415,491.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:		21/08/2017 00:00:00		
H. FONUN SÜRESİ:		SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI		1.185235		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:		1.174847		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		0.88%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:		12.96%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:		17.17%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili		68.87%		
Finansman Bonosu		31.17%		
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo		-0.41%		
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası		0.36%		
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:		0.04%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi		0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri		20.71%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:		318.691		
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:		1,298,267.39		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:		7,380,279.77		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFCLKM11919	690,000.00	651,977.20	2.83%	
TRFDSTFA1818	190,000.00	182,447.14	0.79%	
TRFDSTFK1816	120,000.00	118,013.53	0.51%	

TRFDZFK21910	300,000.00	280,782.54	1.22%	
TRFFINFE1828	100,000.00	98,625.68	0.43%	
TRFGLMD11915	900,000.00	947,608.92	4.11%	
TRFKORTA1827	70,000.00	67,342.57	0.29%	
TRFKORTA1835	500,000.00	480,440.00	2.08%	
TRFLDFKA1814	420,000.00	401,122.60	1.74%	
TRFLDFKE1836	320,000.00	316,768.45	1.37%	
TRFLDFKE1844	120,000.00	119,706.02	0.52%	
TRFLDFKK1820	100,000.00	97,258.82	0.42%	
TRFSUMF11924	490,000.00	502,558.16	2.18%	
TRFTPFC11915	500,000.00	467,722.00	2.03%	
TRFTPFC51911	350,000.00	360,546.45	1.56%	
TRFTPFC1810	300,000.00	287,348.67	1.25%	
TRFULFK21914	100,000.00	103,377.57	0.45%	
TRFULFKE1827	200,000.00	199,911.82	0.87%	
TRFULFK1811	700,000.00	683,485.60	2.96%	
TOPLAM :	6,470,000.00	6,367,043.74	27.61%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSCMKM31910	40,000.00	39,519.57	0.17%	
TRSDOGH31910	290,000.00	282,018.65	1.22%	
TRSDOGH72112	650,000.00	612,167.46	2.65%	
TRSDRND31918	50,000.00	51,027.28	0.22%	
TRSDRND31918	30,000.00	30,616.37	0.13%	
TRSENSA72211	790,000.00	917,306.29	3.98%	
TRSENSAE2114	70,000.00	80,996.23	0.35%	
TRSGLMD12015	70,000.00	73,790.92	0.32%	
TRSGZDF31910	1,650,000.00	1,622,719.73	7.04%	
TRSGZDF51918	150,000.00	152,284.20	0.66%	
TRSGZDF51918	100,000.00	101,522.80	0.44%	
TRSHYTV22012	60,000.00	62,205.59	0.27%	
TRSHYTV71910	200,000.00	211,299.82	0.92%	
TRSHYTV92015	400,000.00	406,619.88	1.76%	
TRSKCTF41916	10,000.00	9,323.24	0.04%	
TRSKORT11919	200,000.00	204,737.72	0.89%	
TRSKORT51915	80,000.00	83,426.01	0.36%	
TRSKORT51915	680,000.00	709,121.07	3.07%	
TRSKORT51923	320,000.00	318,727.68	1.38%	
TRSKOTN81911	190,000.00	198,102.89	0.86%	
TRSKOTNE1814	780,000.00	812,605.64	3.52%	
TRSKRSNE2018	150,000.00	154,371.18	0.67%	
TRSKRSNE2018	600,000.00	617,484.72	2.68%	
TRSMGTI72110	580,000.00	607,703.87	2.64%	
TRSNTHLA1816	1,910,000.00	1,933,339.63	8.38%	
TRSODAS21911	900,000.00	923,482.71	4.00%	
TRSORFN72013	130,000.00	135,930.04	0.59%	
TRSORFNA1916	190,000.00	193,596.05	0.84%	
TRSORFNE2019	110,000.00	114,467.84	0.50%	
TRSRNSH11919	280,000.00	286,766.96	1.24%	
TRSRNSH22023	100,000.00	103,453.56	0.45%	
TRSRNSHE1916	1,310,000.00	1,349,686.19	5.85%	
TRSSUMF81912	500,000.00	523,919.60	2.27%	
TRSTHALE2716	50,000.00	51,181.11	0.22%	
TRSTIMG41917	1,110,000.00	1,183,228.03	5.13%	
TRSTIMGE1918	70,000.00	70,435.96	0.31%	
TRSYDAT22015	50,000.00	50,788.75	0.22%	
TRSYDAT32212	250,000.00	247,447.52	1.07%	
TRSZORF81919	800,000.00	811,736.00	3.52%	
TRSZORN21927	100,000.00	102,666.07	0.45%	
TRSZORN71914	200,000.00	205,975.48	0.89%	
TOPLAM :	16,200,000.00	16,647,800.30	72.19%	
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:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	47,097.35	47,097.35	0.20%	
TOPLAM :	47,097.35	47,097.35	0.20%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	22,717,097.35	23,061,941.39		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	23,061,941.39	100.22%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,475.76	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	51,493.12	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	23,011,924.03			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	18,870.59			
37002Denetim Ücreti	506.24			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	62.38			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	2,288.27			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	238.01			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,150.69			
37042BPP BSMV Gideri	20.36			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	233.24			
37098Küsürat farkları	2.24			
TOPLAM	23,410.82			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			