

AHU Ekim 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:	22,764,284.34			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	18,812,216.00			
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	1.21008			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.185235			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.10%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	15.33%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.16%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	72.33%			
Finansman Bonosu	26.26%			
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	1.41%			
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	8.27%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	310.633			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	960,304.14			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,679,516.83			
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:				
TRFCLKM11919	690,000.00	663,652.42	2.91%	
TRFDSTFA1818	190,000.00	185,573.93	0.81%	
TRFDSTFK1816	120,000.00	119,937.42	0.53%	
TRFDZFK21910	300,000.00	285,506.73	1.25%	
TRFFINF21915	200,000.00	184,235.96	0.81%	
TRFGLMD11915	900,000.00	912,638.25	4.00%	
TRFKORTA1827	70,000.00	68,577.95	0.30%	
TRFKORTA1835	500,000.00	489,530.10	2.15%	
TRFLDFKA1814	420,000.00	408,244.91	1.79%	
TRFLDFKK1820	100,000.00	99,098.08	0.43%	
TRFSUMF11924	480,000.00	488,190.29	2.14%	
TRFTPFC11915	500,000.00	476,287.20	2.09%	
TRFTPFC51911	340,000.00	358,263.47	1.57%	

TRFTPFCK1810		280,000.00	275,603.16	1.21%	
TRFULFK21914		100,000.00	104,907.61	0.46%	
TRFULFK1811		700,000.00	696,580.22	3.05%	
TOPLAM :		5,890,000.00	5,816,827.71	25.50%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
TRSLKLM31910		150,000.00	153,897.26	0.67%	
TRSDOGH31910		290,000.00	273,759.68	1.20%	
TRSDOGH72112		750,000.00	682,336.20	2.99%	
TRSDRND31918		50,000.00	52,117.28	0.23%	
TRSDRND31918		30,000.00	31,270.37	0.14%	
TRSENSA72211		890,000.00	1,046,061.86	4.59%	
TRSENSAE2114		70,000.00	81,267.96	0.36%	
TRSGZDF31910		1,830,000.00	1,847,504.13	8.10%	
TRSGZDF51918		150,000.00	154,418.42	0.68%	
TRSGZDF51918		100,000.00	102,945.61	0.45%	
TRSHYTV22012		60,000.00	63,471.94	0.28%	
TRSHYTV71910		200,000.00	204,330.02	0.90%	
TRSHYTV92015		400,000.00	412,049.60	1.81%	
TRSKCTF11919		100,000.00	100,114.56	0.44%	
TRSKCTF41916		10,000.00	9,429.32	0.04%	
TRSKORT11919		200,000.00	197,044.90	0.86%	
TRSKORT51915		80,000.00	85,300.54	0.37%	
TRSKORT51915		690,000.00	735,717.12	3.23%	
TRSKORT51923		320,000.00	332,485.92	1.46%	
TRSKORT51923		10,000.00	10,390.18	0.05%	
TRSKOTN81911		240,000.00	253,850.06	1.11%	
TRSKRSNE2018		150,000.00	150,073.30	0.66%	
TRSKRSNE2018		670,000.00	670,327.43	2.94%	
TRSMGTI72110		580,000.00	587,092.99	2.57%	
TRSMGTIE2015		300,000.00	302,092.26	1.32%	
TRSNTHLA1816		1,910,000.00	1,931,501.06	8.47%	
TRSODAS21911		900,000.00	944,662.50	4.14%	
TRSORFN12019		100,000.00	100,454.76	0.44%	
TRSORFN72013		130,000.00	130,980.20	0.57%	
TRSORFNA1916		190,000.00	197,771.30	0.87%	
TRSORFNE2019		10,000.00	10,102.32	0.04%	
TRSRNSH11919		280,000.00	278,749.24	1.22%	
TRSRNSH22023		100,000.00	105,355.27	0.46%	
TRSRNSHE1916		1,310,000.00	1,332,058.17	5.84%	
TRSSUMF81912		300,000.00	320,798.76	1.41%	
TRSTHALE2716		50,000.00	50,957.66	0.22%	
TRSTIMG41917		1,220,000.00	1,246,416.05	5.47%	
TRSTIMGE1918		70,000.00	68,512.36	0.30%	
TRSYDAT22015		50,000.00	52,483.50	0.23%	
TRSYDAT32212		250,000.00	256,344.75	1.12%	
TRSZORF81919		800,000.00	814,712.32	3.57%	
TRSZORN21927		100,000.00	104,185.69	0.46%	
TRSZORN71914		200,000.00	196,626.02	0.86%	
TOPLAM :		16,290,000.00	16,682,020.85	73.14%	
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 ENDEKSİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		308,202.52	308,202.52	1.35%	
TOPLAM :		308,202.52	308,202.52	1.35%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		22,488,202.52	22,807,051.08		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutar		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		22,807,051.08	100.19%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,926.21	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		44,692.95	0.20%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		22,764,284.34			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutar				
37001Fon Yönetim Ücreti		19,313.34			

37002Denetim Ücreti	560.48			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	15.34			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	2,331.29			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	158.37			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	369.09			
37042BPP BSMV Gideri	68.99			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	258.23			
37098Küsürat farkları	0.82			
TOPLAM	24,176.75			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			