

AHU Temmuz 2019 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:	36,711,535.34			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	25,483,095.00			
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	1.440623			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.40955			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.20%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	14.27%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	24.83%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	1.37%			
Özel Sektör Tahvili	56.17%			
Finansman Bonosu	33.75%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	1.14%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.52%			
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	6.48%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.57%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	10.18%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	293.701			
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:	1,839,483.55			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,639,932.69			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT150120T16	500,000.00	488,547.45	1.33%	
TOPLAM :	500,000.00	488,547.45	1.33%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFAKFTA1918	300,000.00	303,896.40	0.83%	
TRFBVYS91910	1,000,000.00	1,010,682.70	2.75%	
TRFDSTFE1913	300,000.00	284,291.19	0.77%	
TRFFFKR81924	1,500,000.00	1,481,796.30	4.03%	
TRFGLMD12012	1,500,000.00	1,542,475.80	4.20%	
TRFHYYTVK1913	200,000.00	211,741.24	0.58%	
TRFKORT12013	500,000.00	539,330.55	1.47%	
TRFKORT52019	1,000,000.00	1,064,520.90	2.90%	
TRFKORTK1957	1,000,000.00	1,047,457.40	2.85%	
TRFLDFKE1919	1,000,000.00	953,766.00	2.60%	
TRFMLPC91910	1,000,000.00	977,142.40	2.66%	

TRFMLPCA1910	1,000,000.00	1,015,834.10	2.76%
TRFOYMD81915	420,000.00	419,730.70	1.14%
TRFOYMD91914	1,000,000.00	967,192.60	2.63%
TRFZORN22013	100,000.00	106,336.60	0.29%
TRFZORN42011	250,000.00	264,971.83	0.72%
TOPLAM :	12,070,000.00	12,191,166.70	33.18%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSadNA92011	750,000.00	777,564.97	2.12%
TRsARCL22117	620,000.00	663,889.61	1.81%
TRsBOLU12115	900,000.00	910,748.88	2.48%
TRsCMSA32112	420,000.00	433,453.73	1.18%
TRsDEVA52010	1,350,000.00	1,424,358.27	3.88%
TRsDOGH72112	750,000.00	639,720.68	1.74%
TRsDOGH72112	-375,000.00	-337,483.13	-0.92%
TRsDRND31918	-42,345.50	-42,345.50	-0.12%
TRsDRND31918	84,691.00	84,691.00	0.23%
TRsENSA72211	890,000.00	1,159,935.13	3.16%
TRsENSAE2114	70,000.00	92,268.00	0.25%
TRsERGL52117	1,300,000.00	1,386,179.47	3.77%
TRsGLMD12015	100,000.00	101,637.36	0.28%
TRsHEKT32123	300,000.00	311,854.71	0.85%
TRsHYTV22012	60,000.00	64,322.02	0.18%
TRsHYTV92015	400,000.00	416,286.48	1.13%
TRsJSGV12113	280,000.00	277,783.77	0.76%
TRsKFTF62113	750,000.00	777,288.75	2.12%
TRsKORT12115	400,000.00	401,874.44	1.09%
TRsKORTK2026	200,000.00	202,842.48	0.55%
TRsKOTN81911	490,000.00	525,324.79	1.43%
TRsKRSNE1911	60,000.00	60,399.50	0.16%
TRsKRSNE2018	1,360,000.00	1,360,810.42	3.70%
TRsMGTI22115	740,000.00	779,337.73	2.12%
TRsMGTI72011	160,000.00	160,739.42	0.44%
TRsMGTI72110	580,000.00	582,022.92	1.58%
TRsMGTI72015	300,000.00	294,578.31	0.80%
TRsORFN12019	100,000.00	99,377.66	0.27%
TRsORFN72013	2,040,000.00	2,020,723.63	5.50%
TRsORFNA1916	190,000.00	198,047.13	0.54%
TRsORFNE2019	10,000.00	9,773.08	0.03%
TRsRNSH22023	100,000.00	105,649.29	0.29%
TRsRNSHE1916	1,310,000.00	1,299,011.06	3.54%
TRsSUMF81912	300,000.00	315,631.44	0.86%
TRsSUVY91913	150,000.00	156,761.52	0.43%
TRsTHALE2716	50,000.00	50,553.46	0.14%
TRsTIMGE1918	70,000.00	70,587.57	0.19%
TRsYDAT22015	500,000.00	520,427.20	1.42%
TRsYDAT32212	250,000.00	257,048.85	0.70%
TRsZORF81919	800,000.00	807,386.40	2.20%
TRsZORN12116	620,000.00	623,944.01	1.70%
TRsZORNA2019	250,000.00	256,431.55	0.70%
TOPLAM :	19,637,345.50	20,301,438.08	55.25%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
TRPUHVF81912	45,625.00	47,975.26	0.13%
TRPUHVF91911	91,250.00	95,890.36	0.26%
TRPUHVKF1911	45,625.00	47,891.39	0.13%
TOPLAM :	182,500.00	191,757.02	0.52%
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:			
VL Vadeli Mevduat TL	512,054.79	503,886.35	1.37%
BPP	3,066,587.08	3,066,587.08	8.35%
TOPLAM :	3,578,641.87	3,570,473.43	9.72%
FON PORTFÖY DEĞERİ	35,968,487.37	36,743,382.68	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	36,743,382.68	100.09%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,891.65	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	

E. BORÇLAR (-) :	38,738.99	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	36,711,535.34			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	30,754.68			
37002Denetim Ücreti	362.39			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	0.94			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	75.6			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	113.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48			
37006Saklama Giderleri	3,729.13			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,421.10			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,174.29			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	682			
37042BPP BSMV Gideri	468.17			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	411.37			
37098Küsürat farkları	0.07			
TOPLAM	39,241.14			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			