

## AHU Nisan 2020 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:                            | 89,557,724.39                                             |              |       |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                                           | 55,060,359.00                                             |              |       |  |
| 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                                | 1.626537                                                  |              |       |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:                             | 1.610762                                                  |              |       |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                     | 0.98%                                                     |              |       |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:                          | 4.25%                                                     |              |       |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:                    | 20.21%                                                    |              |       |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ<br>MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:    |                                                           |              |       |  |
| Hisse Senedi                                                  |                                                           |              |       |  |
| Varant                                                        |                                                           |              |       |  |
| Devlet Tahvili                                                |                                                           |              |       |  |
| Özel Sektör Tahvili                                           | 36.16%                                                    |              |       |  |
| Finansman Bonosu                                              | 50.24%                                                    |              |       |  |
| Banka Bonosu                                                  |                                                           |              |       |  |
| Hazine Bonosu                                                 |                                                           |              |       |  |
| Devlet Tahvili Repo                                           |                                                           |              |       |  |
| Kuponlar Repo                                                 |                                                           |              |       |  |
| Hazine Bonosu Repo                                            |                                                           |              |       |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                                      | 0.28%                                                     |              |       |  |
| Kira Sertifikaları                                            |                                                           |              |       |  |
| Katılım Hesabı                                                |                                                           |              |       |  |
| Katılma Belgesi                                               |                                                           |              |       |  |
| GES                                                           |                                                           |              |       |  |
| GOS                                                           |                                                           |              |       |  |
| Borsa Para Piyasası                                           | 13.31%                                                    |              |       |  |
| 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:                              | 0.12%                                                     |              |       |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:                         |                                                           |              |       |  |
| Hisse Senedi                                                  | 0.00%                                                     |              |       |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                                    | 26.09%                                                    |              |       |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                                 | 241.731                                                   |              |       |  |
| 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<br>KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: | 13,362,526.53                                             |              |       |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN<br>KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:  | 29,370,526.10                                             |              |       |  |
| 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:                                        |                                                           |              |       |  |
| TRFAIGY82012                                                  | 3,500,000.00                                              | 3,574,015.90 | 3.99% |  |
| TRFBVYS82018                                                  | 1,490,000.00                                              | 1,438,818.20 | 1.61% |  |
| TRFDSTF72018                                                  | 500,000.00                                                | 486,259.80   | 0.54% |  |
| TRFEKOF62015                                                  | 250,000.00                                                | 247,507.25   | 0.28% |  |
| TRFGLMDE2013                                                  | 1,380,000.00                                              | 1,393,806.49 | 1.55% |  |
| TRFHYYTV62015                                                 | 2,150,000.00                                              | 2,107,483.96 | 2.35% |  |
| TRFHYYTVK2010                                                 | 400,000.00                                                | 412,179.00   | 0.46% |  |
| TRFISFA82024                                                  | 200,000.00                                                | 194,140.94   | 0.22% |  |
| TRFKORT52019                                                  | 1,300,000.00                                              | 1,343,469.79 | 1.50% |  |
| TRFKORT82024                                                  | 3,000,000.00                                              | 2,838,900.60 | 3.17% |  |
| TRFKORTK2013                                                  | 1,250,000.00                                              | 1,255,500.75 | 1.40% |  |
| TRFLDFK62013                                                  | 250,000.00                                                | 247,591.70   | 0.28% |  |
| TRFMLPCA2017                                                  | 4,000,000.00                                              | 4,055,138.00 | 4.52% |  |

|                                      |               |               |        |
|--------------------------------------|---------------|---------------|--------|
| TRFSUVY82018                         | 2,500,000.00  | 2,423,221.25  | 2.70%  |
| TRFTHAL82030                         | 3,000,000.00  | 3,055,524.00  | 3.41%  |
| TRFTPFCK2016                         | 3,250,000.00  | 3,343,299.70  | 3.73%  |
| TRFULFK52018                         | 500,000.00    | 513,130.00    | 0.57%  |
| TRFULFK72016                         | 1,500,000.00  | 1,470,042.90  | 1.64%  |
| TRFULFK82015                         | 1,000,000.00  | 958,524.70    | 1.07%  |
| TRFYKKBK72019                        | 3,300,000.00  | 3,358,511.97  | 3.75%  |
| TRFYKKBK72035                        | 400,000.00    | 391,697.92    | 0.44%  |
| TRFYKKBK82026                        | 400,000.00    | 406,217.20    | 0.45%  |
| TRFZORF52016                         | 750,000.00    | 758,613.75    | 0.85%  |
| TRFZORN22112                         | 5,000,000.00  | 5,152,266.50  | 5.75%  |
| TRFZORNE2010                         | 700,000.00    | 702,341.78    | 0.78%  |
| TRSGLMD42111                         | 1,860,000.00  | 1,845,289.45  | 2.06%  |
| TOPLAM :                             | 43,830,000.00 | 43,973,493.50 | 49.05% |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:           |               |               |        |
| TRSAKFH22212                         | 1,400,000.00  | 1,440,890.78  | 1.61%  |
| TRSAKFHK2111                         | 2,200,000.00  | 2,254,127.92  | 2.51%  |
| TR SARCL22117                        | 410,000.00    | 419,649.92    | 0.47%  |
| TR SARCL72112                        | 10,000.00     | 10,019.88     | 0.01%  |
| TR SASLN62118                        | 380,000.00    | 383,513.63    | 0.43%  |
| TRSBOLU72119                         | 750,000.00    | 754,952.03    | 0.84%  |
| TRSDOGH72112                         | 750,000.00    | 741,033.07    | 0.83%  |
| TRSDOGH72112                         | -375,000.00   | -337,483.13   | -0.38% |
| TRSENSA72211                         | 2,640,000.00  | 3,860,644.13  | 4.31%  |
| TRSENSAE2114                         | 70,000.00     | 101,047.63    | 0.11%  |
| TRSGLMD42111                         | 3,970,000.00  | 3,938,601.67  | 4.39%  |
| TRSHYTV92015                         | 400,000.00    | 406,181.12    | 0.45%  |
| TRSKCTF62110                         | 180,000.00    | 182,154.58    | 0.20%  |
| TRSKCTF72127                         | 40,000.00     | 38,931.56     | 0.04%  |
| TRSKFTF62113                         | 930,000.00    | 944,931.89    | 1.05%  |
| TRSKORT12115                         | 420,000.00    | 424,043.72    | 0.47%  |
| TRSKORT32113                         | 250,000.00    | 261,031.85    | 0.29%  |
| TRSKORT52111                         | 1,000,000.00  | 1,049,623.80  | 1.17%  |
| TRSKORTK2026                         | 200,000.00    | 207,030.74    | 0.23%  |
| TRSKRSNE2018                         | 3,110,000.00  | 3,142,982.17  | 3.51%  |
| TRSMGTIA2118                         | 1,020,000.00  | 1,039,300.24  | 1.16%  |
| TRSM LPC42114                        | 3,500,000.00  | 3,586,489.90  | 4.00%  |
| TR SOPAS22129                        | 1,300,000.00  | 1,329,045.77  | 1.48%  |
| TRSORFNE2019                         | 40,000.00     | 39,853.08     | 0.04%  |
| TRSPLDG52014                         | 3,000,000.00  | 3,102,171.30  | 3.46%  |
| TRSTHALE2716                         | 50,000.00     | 50,087.07     | 0.06%  |
| TRSTISB92918                         | 400,000.00    | 406,883.12    | 0.45%  |
| TRSVKFB92925                         | 300,000.00    | 303,858.00    | 0.34%  |
| TRSYDAT32212                         | 250,000.00    | 254,491.30    | 0.28%  |
| TRSZORN12116                         | 600,000.00    | 631,303.02    | 0.70%  |
| TRSZORN62111                         | 200,000.00    | 206,210.38    | 0.23%  |
| TRSZORN62129                         | 750,000.00    | 766,726.72    | 0.86%  |
| TRSZORNA2019                         | 250,000.00    | 288,495.50    | 0.32%  |
| TOPLAM :                             | 30,395,000.00 | 32,228,824.37 | 35.95% |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:        |               |               |        |
| H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:          |               |               |        |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:               |               |               |        |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:  |               |               |        |
| TRPDUAV82019                         | 100,000.00    | 108,050.25    | 0.12%  |
| TRPDUAV92018                         | 150,000.00    | 162,059.33    | 0.18%  |
| TOPLAM :                             | 250,000.00    | 270,109.58    | 0.30%  |
| 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                                  | 879,751.36    | 879,751.36    | 0.98%  |
| BPP                                  | 12,291,295.85 | 12,291,295.85 | 13.71% |
| TOPLAM :                             | 13,171,047.21 | 13,171,047.21 | 14.69% |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                   | 87,646,047.21 | 89,643,474.65 |        |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:        |               |               |        |
|                                      | Tutarı        | %             |        |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:       | 89,643,474.65 | 100.10%       |        |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :              | 12,177.75     | 0.01%         |        |
| C. ALACAKLAR (+) :                   | 0             | 0.00%         |        |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :             | 0             | 0.00%         |        |
| E. BORÇLAR (-) :                     | 97,928.01     | 0.11%         |        |

|                                                                      |                |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|--|
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                   | 89,557,724.39  |  |  |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                        |                |  |  |  |
| Açıklama                                                             | Tutarı         |  |  |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                              | 85,617.66      |  |  |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                  | 459.69         |  |  |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                                         | 386.39         |  |  |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                         | 58.8           |  |  |  |
| 37006Saklama Giderleri                                               | 13,020.09      |  |  |  |
| 370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli                           | 1,373.85       |  |  |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                           | 6,013.14       |  |  |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                        | 2,566.00       |  |  |  |
| 37042BPP BSMV Gideri                                                 | 934.1          |  |  |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                              | 6,487.63       |  |  |  |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti                                 | 437.91         |  |  |  |
| 37098Küsürat farkları                                                | 0.09           |  |  |  |
| TOPLAM                                                               | 117,355.35     |  |  |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |  |  |  |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                   |                |  |  |  |
| Açıklama                                                             | Nominal Değeri |  |  |  |