

AHI Temmuz 2020 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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:	13,286,318.22			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,485,587.00			
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	1.565751			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.566159			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.03%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.41%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	91.73%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	0.18%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.21%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	2.89%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	74.15%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	5			
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:	46,341.30			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	136,196.84			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	115,000.50	602,602.62	4.62%	
ANHYT	30,000.00	243,600.00	1.87%	
ASELS	10,000.00	352,600.00	2.70%	
ATEKS	5,000.00	81,400.00	0.62%	
BIMAS	5,000.00	357,250.00	2.74%	
EKGYO	565,000.00	1,265,600.00	9.70%	
ENJSA	49,000.00	406,210.00	3.11%	
EREGL	60,000.00	458,400.00	3.51%	
FROTO	1	83	0.00%	
GARAN	78,000.00	547,560.00	4.20%	
HALKB	1	5.52	0.00%	
ISCTR	110,000.00	528,000.00	4.05%	
ISMEN	67,000.00	529,300.00	4.06%	
KCHOL	34,500.00	557,865.00	4.28%	
KOZAL	9,500.00	821,275.00	6.29%	
PRKAB	1.1	6.18	0.00%	
SAHOL	18,000.00	150,840.00	1.16%	
SISE	1	5.77	0.00%	
TATGD	1	11.41	0.00%	
TCELL	45,000.00	668,700.00	5.12%	
TOASO	22,500.00	571,950.00	4.38%	
TSKB	1	1.13	0.00%	
TTKOM	109,501.00	792,787.24	6.08%	
TUPRS	10,000.00	825,500.00	6.33%	
ULKER	15,000.00	390,900.00	3.00%	

VAKBN	20,000.00	90,000.00	0.69%
VESTL	12,500.00	219,000.00	1.68%
VESTL	12,500.00	219,000.00	1.68%
YATAS	25,000.00	225,500.00	1.73%
YKBNK	175,001.00	374,502.15	2.87%
ZPLIB	15,000.00	169,800.00	1.30%
TOPLAM :	1,618,008.61	11,450,255.02	87.75%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
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:			
F_USDTRY0820	150	7.1	0.00%
F_XU0300820	75	1,257.00	0.01%
F_YKBNK0820	350	2.17	0.00%
TOPLAM :	575	1,266.27	0.01%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	295,954.01	295,954.01	2.27%
TOPLAM :	295,954.01	295,954.01	2.27%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	1,201,735.89	1,201,735.89	9.21%
BPP	100,127.40	100,127.40	0.77%
TOPLAM :	1,301,863.29	1,301,863.29	9.98%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,215,825.91	13,048,072.32	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	13,048,072.32	98.21%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	9,428.10	0.07%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,787,368.80	13.45%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,558,551.00	11.73%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	13,286,318.22		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	25,105.94		
37002Denetim Ücreti	473.62		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.5		
37004Aracılık Komisyonu	1,918.62		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	1,444.14		
37008Banka Masrafları	18.9		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	748		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	417.39		
37023VOB İşlemi Komisyonu	1,549.19		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	214.25		
37042BPP BSMV Gideri	43.19		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	456.28		
37098Küsürat farkları	0.04		
TOPLAM	32,458.86		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
PRKAB Tem:%1	1.1		
ASELS Tem:%10	33,000.00		
EREGL Tem:%23	60,000.00		
EKGYO Tem:%2	565,000.00		
TTKOM Tem:%17	109,501.00		