

AHU Kasım 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:	52,334,735.94			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	30,147,954.00			
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	1.73593			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.716787			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.12%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.22%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.66%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	48.24%			
Finansman Bonosu	34.22%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	13.28%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.26%			
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:	0.07%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	25.41%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	198.015			
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:	8,196,813.85			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	23,633,914.01			
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:				
TRFAKBK12122	500,000.00	494,445.60	0.94%	
TRFAKBK12197	2,000,000.00	2,027,012.20	3.87%	
TRFDVYSK2114	1,750,000.00	1,766,971.68	3.37%	
TRFDZBKA20B8	500,000.00	494,150.35	0.94%	
TRFMLPCA2017	4,010,000.00	4,035,471.92	7.70%	
TRFORFN12115	800,000.00	793,287.68	1.51%	
TRFOSMK22114	500,000.00	481,560.70	0.92%	
TRFSUVYA2016	2,050,000.00	2,050,000.00	3.91%	
TRFTAMFA2013	500,000.00	499,629.95	0.95%	
TRFTBAK12115	500,000.00	501,333.95	0.96%	
TRFTPFCA2018	600,000.00	599,765.04	1.14%	
TRFZORN12113	1,500,000.00	1,481,650.35	2.83%	
TRFZORN22112	1,730,000.00	1,731,871.69	3.31%	

TOPLAM :	16,940,000.00	16,957,151.10	32.36%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKFH22212	1,000,000.00	1,009,108.90	1.93%	
TRSAKFHK2111	1,470,000.00	1,487,012.02	2.84%	
TRSAKYB72146	2,500,000.00	2,571,836.25	4.91%	
TRSBOLU72119	170,000.00	175,479.51	0.33%	
TRSEVA42219	2,500,000.00	2,545,850.75	4.86%	
TRSENSA72211	2,550,000.00	4,079,007.03	7.79%	
TRSENSAE2114	20,000.00	31,309.51	0.06%	
TRSERGL52117	300,000.00	300,540.66	0.57%	
TRSGLMD42111	4,810,000.00	4,815,893.21	9.19%	
TRSKFTF62113	920,000.00	947,002.55	1.81%	
TRSKORT12115	330,000.00	340,905.48	0.65%	
TRSMGTI22115	2,450,000.00	2,459,260.75	4.69%	
TRSM LPC42114	850,000.00	863,683.64	1.65%	
TRSOPAS22129	1,300,000.00	1,305,455.58	2.49%	
TRSVKFB92925	400,000.00	407,863.12	0.78%	
TRSYAZI52216	2,150,000.00	2,173,190.76	4.15%	
TRSZORN12116	600,000.00	632,531.88	1.21%	
TRSZORN62111	200,000.00	209,267.48	0.40%	
TRSZORN62129	750,000.00	770,964.07	1.47%	
TRSZORNA2019	250,000.00	307,161.55	0.59%	
TOPLAM :	25,520,000.00	27,433,324.71	52.36%	
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:				
RRP TRT070727T13	5,002,186.30	5,002,186.30	9.55%	
BPP	3,001,310.96	3,001,310.96	5.73%	
TOPLAM :	8,003,497.26	8,003,497.26	15.28%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	50,463,497.26	52,393,973.07		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	52,393,973.07	100.11%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	12,591.75	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	71,828.88	0.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	52,334,735.94			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	47,944.80			
37002Denetim Ücreti	413.54			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	197.88			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,776.60			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,077.30			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	150.5			
37006Saklama Giderleri	7,063.92			
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	348			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,202.82			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	972.95			
37042BPP BSMV Gideri	298			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	384.83			
37098Küsürat farkları	0.1			
TOPLAM	61,831.24			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			