

AHI Şubat 2018 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:	14,836,770.33			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	11,125,947.00			
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	1.333529			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.329231			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.32%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	4.21%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.48%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.33%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0.71%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.54%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.99%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.43%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	28.77%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	7.307			
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:	344,305.27			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,018.17			

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	114,675.00	1,218,995.25	8.11%	
ARCLK	20,360.00	385,822.00	2.57%	
ASELS	13,050.00	406,638.00	2.70%	
BIMAS	8,175.00	614,760.00	4.09%	
EKGYO	102,930.00	271,735.20	1.81%	
ENJSA	32,000.00	223,680.00	1.49%	
ENKAI	0.71	3.9	0.00%	
EREGL	110,580.00	1,256,188.80	8.35%	
GARAN	102,373.00	1,200,835.29	7.99%	
GOZDE	50,000.00	277,500.00	1.85%	
HLGYO	0.76	0.71	0.00%	
INDES	6,292.00	108,851.60	0.72%	
ISCTR	84,390.00	641,364.00	4.27%	
ISMEN	84,000.00	213,360.00	1.42%	
KCHOL	26,195.00	471,248.05	3.13%	
KRDMMD	67,000.00	230,480.00	1.53%	
OTKAR	250	29,750.00	0.20%	
PETKM	67,500.00	544,725.00	3.62%	
PGSUS	5,090.00	180,491.40	1.20%	
PRKAB	101,884.57	240,447.58	1.60%	
SAHOL	57,800.00	620,772.00	4.13%	
SODA	18,000.36	91,261.83	0.61%	
TAVHL	2,000.00	46,400.00	0.31%	
TCELL	74,986.00	1,150,285.24	7.65%	
THYAO	26,778.00	510,656.46	3.40%	
TKFEN	2,500.00	45,425.00	0.30%	
TOASO	8,209.00	249,389.42	1.66%	
TSKB	0.5	0.84	0.00%	
TTKOM	59,985.00	392,301.90	2.61%	
TUPRS	7,740.00	904,806.00	6.02%	
ULUUN	105,000.00	292,950.00	1.95%	
VAKBN	72,500.00	532,875.00	3.54%	
YKBNK	71,576.00	340,701.76	2.27%	
TOPLAM :	1,503,820.90	13,694,702.22	91.08%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFULFK41813	100,000.00	102,697.65	0.68%	
TOPLAM :	100,000.00	102,697.65	0.68%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİLİ 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:				
ADH	521,132.00	701,356.64	4.66%	
TOPLAM :	521,132.00	701,356.64	4.66%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	69,430.67	69,430.67	0.46%	

TOPLAM :	69,430.67	69,430.67	0.46%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	467,170.17	467,170.17	3.11%	
TOPLAM :	467,170.17	467,170.17	3.11%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,661,553.74	15,035,357.35		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	15,035,357.35	101.34%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,765.69	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	161,260.49	1.09%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	361,613.20	2.44%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,836,770.33			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	22,034.56			
37004Aracılık Komisyonu	760.92			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	99.4			
37006Saklama Giderleri	177.8			
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	72.31			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	363.85			
37023VOB İşlemi Komisyonu	269.17			
37033Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,451.40			
37042BPP BSMV Gideri	57.96			
37045Fon Saklama Ücreti	1,156.76			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	348.32			
37098Küsürat farkları	0.71			
TOPLAM	26,793.16			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			