

AHU Mayıs 2018 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:	21,932,623.48			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	19,623,973.00			
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	1.117644			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.103698			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.26%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.52%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.74%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	72.83%			
Finansman Bonosu	23.91%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.26%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.04%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	8.93%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	376.984			
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:	2,845,583.12			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,064,456.80			
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:				
TRFCLKM71814	300,000.00	294,766.71	1.34%	
TRFDSTF91810	750,000.00	712,441.65	3.25%	
TRFDSTFK1816	120,000.00	111,931.78	0.51%	
TRFKNTF71818	280,000.00	273,822.28	1.25%	
TRFKNTF71818	400,000.00	391,174.68	1.78%	
TRFKORT91819	200,000.00	189,392.50	0.86%	
TRFLDFK61817	300,000.00	299,101.65	1.36%	
TRFLDFK71816	320,000.00	315,403.30	1.44%	
TRFLDFK71824	90,000.00	88,647.16	0.40%	

TRFLDFK81815	100,000.00	97,343.79	0.44%	
TRFLDFK81831	40,000.00	38,805.48	0.18%	
TRFLDFK91848	50,000.00	47,910.97	0.22%	
TRFLDFK91855	110,000.00	105,040.11	0.48%	
TRFSKFK61817	100,000.00	103,819.60	0.47%	
TRFTPFC51911	1,150,000.00	1,160,100.56	5.28%	
TRFTPFC1810	300,000.00	275,200.79	1.25%	
TRFULFK21914	100,000.00	100,226.02	0.46%	
TRFULFK81819	750,000.00	728,970.68	3.32%	
TRFULFKE1827	200,000.00	189,439.50	0.86%	
TRSKORT81813	260,000.00	263,171.12	1.20%	
TOPLAM :	5,920,000.00	5,786,714.31	26.36%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAKSN61815	120,000.00	123,779.56	0.56%	
TRSDOGH31910	300,000.00	310,484.07	1.41%	
TRSDOGH72112	650,000.00	655,277.55	2.98%	
TRSDRND31918	50,000.00	51,975.42	0.24%	
TRSDRND31918	30,000.00	31,185.25	0.14%	
TRSENSA72211	790,000.00	875,682.93	3.99%	
TRSENSAE2114	70,000.00	76,091.35	0.35%	
TRSFINA61816	260,000.00	270,212.25	1.23%	
TRSGLMD12015	100,000.00	102,720.51	0.47%	
TRSGZDF31910	1,500,000.00	1,529,204.25	6.97%	
TRSGZDF51918	150,000.00	148,618.45	0.68%	
TRSGZDF51918	100,000.00	99,078.97	0.45%	
TRSHYTV22012	60,000.00	60,752.75	0.28%	
TRSHYTV92015	300,000.00	311,838.39	1.42%	
TRSKCTF11919	200,000.00	208,352.76	0.95%	
TRSKCTF41916	10,000.00	8,917.21	0.04%	
TRSKORT11919	200,000.00	203,140.08	0.93%	
TRSKORT51915	80,000.00	80,416.73	0.37%	
TRSKORT51915	250,000.00	251,302.27	1.14%	
TRSKORT51923	490,000.00	493,218.08	2.25%	
TRSKORT61815	160,000.00	165,683.98	0.75%	
TRSKOTN81911	160,000.00	161,906.94	0.74%	
TRSKOTNE1814	760,000.00	777,123.64	3.54%	
TRSKRSNE1911	200,000.00	204,549.72	0.93%	
TRSKRSNE2018	150,000.00	153,972.12	0.70%	
TRSMPLC91814	250,000.00	259,305.48	1.18%	
TRSMPLCE1812	400,000.00	409,985.56	1.87%	
TRSNTHLA1816	1,790,000.00	1,789,432.21	8.15%	
TRSODAS21911	900,000.00	902,242.62	4.11%	
TRSORFN72013	130,000.00	132,791.79	0.60%	
TRSORFNA1916	190,000.00	197,657.23	0.90%	
TRSORFNE2019	50,000.00	50,924.79	0.23%	
TRSORFNE2019	150,000.00	152,774.36	0.70%	
TRSRNSH11919	280,000.00	284,930.55	1.30%	
TRSRNSH22023	100,000.00	100,470.31	0.46%	
TRSRNSHE1916	60,000.00	61,460.06	0.28%	
TRSRNSHE1916	1,350,000.00	1,382,851.44	6.30%	
TRSSUMF81912	600,000.00	626,444.28	2.85%	
TRSTHALE2716	50,000.00	50,817.44	0.23%	
TRSTIMG41917	950,000.00	977,914.90	4.45%	
TRSTIMGE1918	70,000.00	71,972.88	0.33%	
TRSYDAT22015	50,000.00	50,412.79	0.23%	
TRSYDAT32212	350,000.00	362,190.19	1.65%	
TRSZORF81919	600,000.00	605,781.36	2.76%	
TOPLAM :	15,460,000.00	15,825,845.45	72.09%	
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:				
BPP	341,151.82	341,151.82	1.55%	
TOPLAM :	341,151.82	341,151.82	1.55%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	21,721,151.82	21,953,711.58		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	21,953,711.58	100.10%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	1,178.81	0.01%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	22,266.91	0.10%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	21,932,623.48			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	17,539.83			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	3.71			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	2,087.04			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	366.11			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	287.98			
37042BPP BSMV Gideri	86.11			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	249.9			
37098Küsürat farkları	0.29			
TOPLAM	20,659.77			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			