

AHI Mayıs 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:	12,082,438.87			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	10,494,386.00			
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	1.151324			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.187736			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.07%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-10.03%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	2.98%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.25%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	3.14%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.08%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.54%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.02%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	24.36%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	24,006.26			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	582,019.27			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	48,575.00	390,057.25	3.21%	
ARCLK	21,360.00	355,003.20	2.92%	
ASELS	13,050.00	307,980.00	2.53%	
BIMAS	6,175.00	427,618.75	3.52%	
BUCIM	9,500.00	50,255.00	0.41%	
BUCIM	1,000.00	5,290.00	0.04%	
BUCIM	1,000.00	5,290.00	0.04%	
ENJSA	64,500.00	425,055.00	3.50%	
ENKAI	38,479.05	171,616.56	1.41%	
EREGL	96,080.00	1,078,978.40	8.87%	
GARAN	107,373.00	956,693.43	7.87%	
GOZDE	50,000.00	153,000.00	1.26%	
HLGYO	0.76	0.61	0.00%	
INDES	10,292.00	78,527.96	0.65%	
ISCTR	66,390.00	395,684.40	3.25%	
ISMEN	76,000.00	167,200.00	1.38%	
KCHOL	40,695.00	568,509.15	4.68%	
KRDMD	83,000.00	395,080.00	3.25%	
KRDMD	20,000.00	95,200.00	0.78%	
PETKM	49,012.00	230,846.52	1.90%	
PGSUS	9,290.00	247,485.60	2.04%	
PRKAB	101,884.57	176,260.30	1.45%	

SAHOL	58,800.00	548,604.00	4.51%
SODA	0.36	1.91	0.00%
TAVHL	2,000.00	43,880.00	0.36%
TCELL	82,186.00	986,232.00	8.11%
THYAO	50,028.00	832,966.20	6.85%
TOASO	19,409.00	485,225.00	3.99%
TSKB	0.5	0.61	0.00%
TUPRS	6,040.00	640,844.00	5.27%
ULUUN	105,000.00	200,550.00	1.65%
VAKBN	64,500.00	352,815.00	2.90%
YKBNK	65,500.00	263,310.00	2.17%
TOPLAM :	1,367,120.24	11,036,060.85	90.76%
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:			
ADH	301,572.00	401,269.89	3.30%
TOPLAM :	301,572.00	401,269.89	3.30%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XU0300618	25	124.43	0.00%
TOPLAM :	25	124.43	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	66,203.62	66,203.62	0.54%
TOPLAM :	66,203.62	66,203.62	0.54%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	656,292.05	656,292.05	5.40%
TOPLAM :	656,292.05	656,292.05	5.40%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,391,187.91	12,159,826.42	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,159,826.42	100.64%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,522.69	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	53,000.10	0.44%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	131,910.34	1.09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,082,438.87		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	20,873.40		
37004Aracılık Komisyonu	596.74		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8		
37006Saklama Giderleri	199.9		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	359.66		
37023VOB İşlemi Komisyonu	241.65		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	180.08		
37042BPP BSMV Gideri	60.95		
37045Fon Saklama Ücreti	1,095.85		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	373.2		
37098Küsürat farkları	0.07		
TOPLAM	24,020.30		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
PETKM Tem:%36	65,000.00		
ENKAI Bds:%9	40,000.71		
EREGL Tem:%84	96,080.00		
INDES Tem:%104	10,292.00		
SODA Tem:%25	0.36		