

AHI Aralık 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:	9,491,512.10			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,791,766.00			
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	1.079591			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.131352			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-4.58%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-15.64%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-15.63%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	89.92%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0.18%			
Finansman Bonosu	3.40%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvil Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	5.43%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.07%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
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	20.54%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	7.515			
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:	738,647.87			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	1,054,617.23			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	117,575.00	806,564.50	8.46%	
ARCLK	25,300.00	399,487.00	4.19%	
ASELS	19,500.00	469,560.00	4.93%	
BIMAS	2,000.00	174,000.00	1.83%	
BUCIM	55,208.00	242,694.37	2.55%	
ENJSA	74,500.00	379,950.00	3.99%	
EREGL	55,000.00	397,100.00	4.17%	
GARAN	105,373.00	838,769.08	8.80%	
HALKB	57,000.00	400,140.00	4.20%	
HEKTS	19,850.00	184,009.50	1.93%	
İSCTR	68,656.00	311,011.68	3.26%	
İSMEN	76,000.00	156,560.00	1.64%	
KCHOL	20,695.00	293,869.00	3.08%	
KRDMD	28,000.00	61,040.00	0.64%	
PETKM	19,000.00	95,760.00	1.00%	
PETUN	11,000.00	56,320.00	0.59%	
PGSUS	8,000.00	183,360.00	1.92%	
PRKAB	101,884.00	179,315.83	1.88%	
SAHOL	69,800.00	524,896.00	5.51%	
TCELL	66,000.00	803,220.00	8.43%	
THYAO	10,000.00	161,100.00	1.69%	
TOASO	24,509.00	414,202.10	4.34%	

TTKOM		65,000.00	253,500.00	2.66%
TTKOM		15,000.00	58,500.00	0.61%
TUPRS		1,900.00	221,730.00	2.33%
ULUUN		105,000.00	218,400.00	2.29%
VAKBN		60,000.00	234,000.00	2.45%
VAKBN		15,000.00	58,500.00	0.61%
YKBNK		70,000.00	112,000.01	1.17%
TOPLAM :		1,366,750.00	8,689,559.07	91.15%
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFBOLU11916		330,000.00	327,429.27	3.43%
TOPLAM :		330,000.00	327,429.27	3.43%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSKCTF11919		10,000.00	10,526.38	0.11%
TOPLAM :		10,000.00	10,526.38	0.11%
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:				
TL		104,319.44	104,319.44	1.09%
TOPLAM :		104,319.44	104,319.44	1.09%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP		401,542.72	401,271.27	4.21%
TOPLAM :		401,542.72	401,271.27	4.21%
FON PORTFÖY DEĞERİ		2,212,612.16	9,533,105.42	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		9,533,105.42	100.44%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		1,944.38	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :		96,000.01	1.01%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :		139,537.71	1.47%	
FON TOPLAM DEĞERİ:		9,491,512.10		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	15,183.11			
37002Denetim Ücreti	513.25			
37004Aracılık Komisyonu	370.49			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	38.8			
37006Saklama Giderleri	113.72			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	344.4			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	474.6			
37023VOB İşlemi Komisyonu	185.33			
37042BPP BSMV Gideri	103.81			
37045Fon Saklama Ücreti	797.14			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	-308.16			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	17,816.53			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ENKAI Tem:%4	0.05			
ASELS Tem:%2	19,500.00			
TCELL Tem:%29	66,000.00			