

AHI Ocak 2019 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:	11,135,446.91			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,881,406.00			
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	1.253793			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.079591			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	16.14%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	16.14%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-5.68%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	92.76%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	0.05%			
Finansman Bonosu	1.27%			
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	4.88%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.04%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:				
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	30.48%			
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 AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	120,731.82			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	25,590.43			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	141,500.50	1,001,823.54	8.99%	
AKBNK	4,000.00	28,320.00	0.25%	
ARCLK	15,000.00	277,800.00	2.49%	
ASELS	20,000.00	514,000.00	4.61%	
BIMAS	2,100.00	189,525.00	1.70%	
BUCIM	55,208.00	264,446.32	2.37%	
ENJSA	72,500.00	406,000.00	3.65%	
EREGL	54,000.00	458,460.00	4.12%	
FROTO	1,400.00	83,930.00	0.75%	
GARAN	100,823.00	913,456.38	8.20%	
GARAN	3,000.00	27,180.00	0.24%	
HALKB	4,000.00	30,400.00	0.27%	
HALKB	51,250.00	389,500.00	3.50%	
HEKTS	19,850.00	209,020.50	1.88%	
ISCTR	56,000.00	318,080.00	2.86%	
ISMEN	76,000.00	191,520.00	1.72%	
KCHOL	22,195.00	383,973.50	3.45%	
KRDMD	93,000.00	243,660.00	2.19%	
MAVI	3,800.00	156,712.00	1.41%	
PETKM	17,000.00	98,090.00	0.88%	
PETUN	14,000.00	79,618.00	0.71%	
PGSUS	8,000.00	242,560.00	2.18%	

PRKAB	101,884.00	195,617.27	1.76%
SAHOL	67,300.00	630,601.00	5.66%
TCELL	59,500.00	863,345.00	7.75%
THYAO	16,250.00	250,575.00	2.25%
TOASO	18,509.00	389,799.54	3.50%
TTKOM	68,500.00	345,240.00	3.10%
TUPRS	3,900.00	542,100.00	4.87%
ULKER	4,500.00	82,800.00	0.74%
ULUUN	105,000.00	241,500.00	2.17%
VAKBN	65,000.00	310,700.00	2.79%
YKBNK	23,000.00	44,850.01	0.40%
YKBNK	15,000.00	29,250.00	0.26%
TOPLAM :	1,382,969.50	10,434,453.06	93.69%
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:			
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_XU0300219	15	133.5	0.00%
TOPLAM :	15	133.5	0.00%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	102,854.28	102,854.28	0.92%
TOPLAM :	102,854.28	102,854.28	0.92%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	600,378.90	600,378.90	5.39%
TOPLAM :	600,378.90	600,378.90	5.39%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,086,202.68	11,137,686.24	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	11,137,686.24	100.02%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1,372.03	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :	151,711.01	1.36%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	155,322.37	1.39%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	11,135,446.91		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	17,125.04		
37002Denetim Ücreti	280.5		
37004Aracılık Komisyonu	601.01		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	48		
37006Saklama Giderleri	115.9		
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	86.69		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	337.01		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-0.03		
37023VOB İşlemi Komisyonu	55.42		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	388.81		
37042BPP BSMV Gideri	94.65		
37045Fon Saklama Ücreti	871.74		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	272.7		
37098Küsürat farkları	0.01		
TOPLAM	20,277.45		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELİSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		