

AHI Şubat 2020 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:	12,234,333.27			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	8,950,835.00			
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	1.366837			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.503485			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-9.09%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-5.37%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7.75%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	94.37%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.08%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.58%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.98%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
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	64.89%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	3			
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:	86,812.55			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	35,098.69			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	153,500.50	1,037,663.38	8.48%	
ARCLK	10,000.00	185,800.00	1.52%	
ASELS	37,000.00	1,017,500.00	8.32%	
BIMAS	10,000.00	480,400.00	3.93%	
CLEBI	0	0	0.00%	
CLEBI	0	0	0.00%	
ENJSA	12,000.00	93,480.00	0.76%	
EREGL	70,000.00	577,500.00	4.72%	
FROTO	1	78	0.00%	
GARAN	111,000.00	1,054,500.00	8.62%	
GARAN	9,000.00	85,500.00	0.70%	
HALKB	27,500.00	164,450.00	1.34%	
ISCTR	85,000.00	485,350.00	3.97%	
ISMEN	100,000.00	474,000.00	3.88%	
KCHOL	0	0	0.00%	
KCHOL	790	13,588.00	0.11%	
KCHOL	4,210.00	72,412.00	0.59%	
KOZAL	500	36,500.00	0.30%	
KOZAL	6,000.00	438,000.00	3.58%	
KRDMD	37,500.00	97,500.00	0.80%	
LOGO	0	0	0.00%	
LOGO	1	75.8	0.00%	

LOGO	114	8,641.20	0.07%
LOGO	1,885.00	142,883.00	1.17%
LOGO	0	0	0.00%
LOGO	599	45,404.20	0.37%
PETKM	32,500.00	118,300.00	0.97%
PRKAB	1.1	3.86	0.00%
SAHOL	37,500.00	319,125.00	2.61%
SISE	10,000.00	48,300.00	0.39%
SODA	20,000.00	115,800.00	0.95%
SOKM	15,000.00	127,500.00	1.04%
TATGD	1	6.3	0.00%
TAVHL	1,650.00	33,594.00	0.27%
TCELL	37,500.00	519,000.00	4.24%
THYAO	66,000.00	775,500.00	6.34%
TOASO	13,000.00	345,280.00	2.82%
TRKCM	0	0	0.00%
TSKB	1	1.1	0.00%
TTKOM	12,001.00	90,367.53	0.74%
TTKOM	4,000.00	30,120.00	0.25%
TUPRS	5,800.00	587,540.00	4.80%
ULKER	17,500.00	358,400.00	2.93%
ULKER	5,000.00	102,400.00	0.84%
ULUUN	45,000.00	153,900.00	1.26%
VAKBN	130,000.00	689,000.00	5.63%
VESTL	12,500.00	175,000.00	1.43%
YKBNK	30,001.00	68,702.30	0.56%
TOPLAM :	1,171,555.61	11,169,065.67	91.33%
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:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	129,770.10	129,770.10	1.06%
TOPLAM :	129,770.10	129,770.10	1.06%
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
BPP	930,840.82	930,840.82	7.61%
TOPLAM :	930,840.82	930,840.82	7.61%
FON PORTFÖY DEĞERİ	2,232,166.53	12,229,676.59	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	12,229,676.59	99.96%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	6,340.76	0.05%	
C. ALACAKLAR (+) :	1,232,302.30	10.07%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	1,233,986.38	10.09%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	12,234,333.27		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	20,464.26		
37002Denetim Ücreti	376.11		
3700320/N RRP Tahvil Borsa Payı	94.5		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	63		
37004Aracılık Komisyonu	1,713.75		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-229.5		
37006Saklama Giderleri	140.89		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	195.96		
37023VOB İşlemi Komisyonu	52.52		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	324		
37042BPP BSMV Gideri	23.17		
37045Fon Saklama Ücreti	1,035.73		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	1,328.94		

37098Küsürat farkları	0.03			
TOPLAM	25,583.36			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			