

AHU Eylül 2020 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:	93,198,796.12			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	54,910,960.00			
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	1.697271			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.681716			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.75%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.68%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	37.56%			
Finansman Bonosu	45.36%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	4.92%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller	0.07%			
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	12.09%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.12%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	13.89%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	161.122			
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:	22,891,122.64			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	45,129,378.52			
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:				
TRFAKBK12122	1,150,000.00	1,115,298.06		1.20%
TRFAKBK12197	2,000,000.00	2,015,119.20		2.16%
TRFAKFTK2013	1,500,000.00	1,473,643.20		1.58%
TRFBVYSE2015	640,000.00	640,912.70		0.69%
TRFDSTFE2010	1,000,000.00	994,860.20		1.07%
TRFDZBKE2014	410,000.00	408,087.92		0.44%
TRFDZBKE2048	1,000,000.00	996,125.70		1.07%
TRFEKOF2012	1,000,000.00	997,945.00		1.07%
TRFEKOFK2014	1,000,000.00	986,557.70		1.06%
TRFGMLDE2013	1,380,000.00	1,420,016.83		1.52%
TRFHYTVK2010	400,000.00	407,433.60		0.44%
TRFKFTFE2016	1,500,000.00	1,499,538.30		1.61%
TRFKORTK2013	1,260,000.00	1,275,376.16		1.37%

TRFLDFKE2016		2,000,000.00	1,999,479.20	2.14%	
TRFLDFKE2024		500,000.00	498,772.00	0.53%	
TRFLDFK2018		1,500,000.00	1,481,889.75	1.59%	
TRFMLPCA2017		4,010,000.00	4,073,726.52	4.37%	
TRFORFN12115		800,000.00	781,385.76	0.84%	
TRFSUVYA2016		2,030,000.00	1,991,980.54	2.14%	
TRFTBAK12115		500,000.00	501,146.90	0.54%	
TRFTISBE2027		300,000.00	299,654.58	0.32%	
TRFTPFCE2014		2,000,000.00	1,999,498.60	2.14%	
TRFTPFCE2022		1,310,000.00	1,298,115.02	1.39%	
TRFTPFCK2016		2,670,000.00	2,731,957.08	2.93%	
TRFYKME2017		1,000,000.00	998,618.40	1.07%	
TRFZORFE2010		750,000.00	750,915.75	0.80%	
TRFZORN12113		1,500,000.00	1,451,887.05	1.56%	
TRFZORN22112		3,000,000.00	3,049,895.10	3.27%	
TRFZORNE2010		1,650,000.00	1,715,550.87	1.84%	
TRSGLMD42111		1,890,000.00	1,911,669.98	2.05%	
TOPLAM :		41,650,000.00	41,767,057.68	44.77%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
TRSAKFH2212		1,400,000.00	1,415,137.78	1.52%	
TRSAKFHK2111		2,070,000.00	2,104,881.36	2.26%	
TRSAKYB72146		2,500,000.00	2,528,756.50	2.71%	
TRSARCL22117		210,000.00	213,157.37	0.23%	
TRSARCL72112		10,000.00	10,237.97	0.01%	
TRSAASLN62118		370,000.00	371,747.51	0.40%	
TRSBOLU72119		750,000.00	762,604.95	0.82%	
TRSEVA42219		2,500,000.00	2,569,929.25	2.75%	
TRSDOGH72112		130,000.00	97,353.32	0.10%	
TRSDOGH72112		-65,000.00	-58,497.07	-0.06%	
TRSENSA72211		2,600,000.00	4,059,927.04	4.35%	
TRSENSAE2114		20,000.00	31,303.35	0.03%	
TRSGLMD42111		3,310,000.00	3,347,951.14	3.59%	
TRSKCTF62110		180,000.00	181,363.37	0.19%	
TRSKCTF72127		40,000.00	40,742.16	0.04%	
TRSKFTF62113		920,000.00	926,841.03	0.99%	
TRSKORT12115		330,000.00	349,114.59	0.37%	
TRSKORT52111		660,000.00	676,845.77	0.73%	
TRSKORT52111		-30,000.00	-30,765.30	-0.03%	
TRSKORTK2026		200,000.00	235,389.96	0.25%	
TRSKRSNE2018		3,110,000.00	3,211,563.58	3.44%	
TRSMGTI22115		2,500,000.00	2,553,017.50	2.74%	
TRSMGTI62210		2,570,000.00	2,590,370.85	2.78%	
TRSM LPC42114		3,500,000.00	3,584,112.00	3.84%	
TRSOPAS22129		1,300,000.00	1,321,088.34	1.42%	
TRSYAZI52216		2,500,000.00	2,548,019.00	2.73%	
TRSZORN12116		600,000.00	646,160.82	0.69%	
TRSZORN62111		200,000.00	202,876.98	0.22%	
TRSZORN62129		750,000.00	753,996.30	0.81%	
TRSZORNA2019		250,000.00	297,781.90	0.32%	
TOPLAM :		35,385,000.00	37,543,009.32	40.25%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:					
H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER:					
T) DİĞER:					
BPP		178,061.45	178,061.45	0.19%	
BPP		5,001,726.03	5,001,726.03	5.36%	
BPP		8,795,023.00	8,795,023.00	9.43%	
TOPLAM :		13,974,810.48	13,974,810.48	14.98%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		91,009,810.48	93,284,877.48		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı	%			
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	93,284,877.48	100.09%			
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	18,631.19	0.02%			
C. ALACAKLAR (+) :	35,424.92	0.04%			
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%			
E. BORÇLAR (-) :	140,137.47	0.15%			
FON TOPLAM DEĞERİ:	93,198,796.12				

[illegible]