

AHI Ekim 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:	14,144,583.60			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	9,038,057.00			
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	1.565003			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.587394			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-1.41%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.35%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	25.34%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	83.86%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	1.57%			
Finansman Bonosu	3.12%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.59%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	1.63%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.26%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	4.98%			
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	36.47%			
Devlet Borçlanma Senetleri	111.05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	87.729			
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:	161,563.54			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	487,209.38			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	29,000.00	563,470.00	3.90%	
AKBNK	2,000.50	9,542.39	0.07%	
ARCLK	18,000.00	483,840.00	3.35%	
ASELS	11,500.00	192,625.00	1.33%	
AVISA	10,000.00	129,100.00	0.89%	
BIMAS	11,500.00	768,200.00	5.32%	
CCOLA	6,750.00	303,075.00	2.10%	
EKGYO	392,500.00	675,100.00	4.68%	
ENJSA	46,400.00	417,136.00	2.89%	
EREGL	86,000.00	819,580.00	5.68%	
FROTO	1	108	0.00%	
GARAN	60,000.00	396,000.00	2.74%	
GLYHO	50,000.00	264,500.00	1.83%	
HALKB	1	4.7	0.00%	
ISCTR	40,000.00	204,400.00	1.42%	
KCHOL	35,000.00	495,600.00	3.43%	
KOZAL	8,250.00	607,200.00	4.21%	
OTKAR	1,000.00	181,100.00	1.25%	
PRKAB	1.1	13.15	0.00%	
SISE	35,001.00	214,556.13	1.49%	
SOKM	47,000.00	532,980.00	3.69%	
TATGD	1	10.25	0.00%	

TBORG	17,500.00	296,100.00	2.05%
TCELL	10,000.00	146,000.00	1.01%
TOASO	25,000.00	668,000.00	4.63%
TSKB	1	2.55	0.00%
TTKOM	150,001.00	964,506.43	6.68%
TUPRS	8,350.00	624,162.50	4.32%
ULKER	10,000.00	202,200.00	1.40%
VAKBN	18,000.00	68,580.00	0.48%
VESBE	17,500.00	522,550.00	3.62%
VESTL	22,000.00	364,540.00	2.53%
YATAS	93,500.00	818,125.00	5.67%
YKBNK	1	2.16	0.00%
TOPLAM :	1,261,758.61	11,932,909.25	82.66%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRSGMD42111	400,000.00	398,453.56	2.76%
TOPLAM :	400,000.00	398,453.56	2.76%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSMPC42114	350,000.00	363,781.91	2.52%
TOPLAM :	350,000.00	363,781.92	2.52%
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:			
AHU	148,000.00	253,808.16	1.76%
TOPLAM :	148,000.00	253,808.16	1.76%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
F_BIMAS1120	80	67.39	0.00%
F_ERGL1120	250	9.5	0.00%
F_SISE1120	150	6.23	0.00%
F_TOASO1120	80	26.65	0.00%
F_USDTRY1220	180	8.55	0.00%
F_XAUUSD1220	83	1,887.15	0.01%
F_XU0301220	-113	1,222.00	0.01%
TOPLAM :	710	3,227.47	0.02%
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	816,750.63	816,750.63	5.66%
TOPLAM :	816,750.63	816,750.63	5.66%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT180924T11	500,606.16	500,606.16	3.47%
BPP	170,200.51	170,200.51	1.18%
TOPLAM :	670,806.67	670,806.67	4.65%
FON PORTFÖY DEĞERİ	3,647,315.91	14,436,510.19	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	14,436,510.19	102.06%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	11,895.92	0.08%	
C. ALACAKLAR (+) :	409,700.00	2.90%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	713,522.51	5.04%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	14,144,583.60		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	25,779.85		
37002Denetim Ücreti	456.32		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	19.36		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	196.02		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	178.5		
37004Aracılık Komisyonu	947.88		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	1,469.94		
37008Banka Masrafları	10.5		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	704		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	241.62		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	97.75		

37023VOB İşlemi Komisyonu	2,801.69			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	44.25			
37042BPP BSMV Gideri	34.28			
37045Fon Saklama Ücreti	20.01			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	429.44			
37098Küsürat farkları	0.97			
TOPLAM	33,491.18			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ASELS Tem:%5	11,500.00			