

AHU Ekim 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:	67,097,162.07			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	39,082,986.00			
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	1.716787			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.697271			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.15%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.00%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.15%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	44.62%			
Finansman Bonosu	37.39%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	13.48%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.52%			
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:	0.09%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	43.64%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	199.285			
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:	14,693,290.11			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	41,643,670.38			
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	800,000.00	783,824.32	1.17%	
TRFAKBK12197	2,000,000.00	2,006,161.60	2.99%	
TRFAKFTK2013	1,500,000.00	1,488,921.15	2.22%	
TRFDZFKK2020	400,000.00	398,552.80	0.59%	
TRFHYTEVK2010	800,000.00	824,855.76	1.23%	
TRFLDFKK2018	1,500,000.00	1,497,873.60	2.23%	
TRFLDFKK2026	280,000.00	279,235.85	0.42%	
TRFMLPCA2017	4,010,000.00	4,059,131.72	6.04%	
TRFORFN12115	800,000.00	787,606.96	1.17%	
TRFSUVYA2016	2,050,000.00	2,029,104.15	3.02%	
TRFTAMFK2011	500,000.00	499,822.60	0.74%	
TRFTBAK12115	500,000.00	501,339.10	0.75%	
TRFTPFCK2016	2,820,000.00	2,916,044.41	4.34%	

TRFZORN12113	1,500,000.00	1,467,425.25	2.18%
TRFZORN22112	1,830,000.00	1,870,610.26	2.79%
TRSGLMD42111	1,900,000.00	1,892,654.41	2.82%
TOPLAM :	23,190,000.00	23,303,163.94	34.70%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRSAKFH22212	1,150,000.00	1,173,303.72	1.75%
TRSAKFHK2111	2,070,000.00	2,129,730.47	3.17%
TRSAKYB72146	2,500,000.00	2,526,236.50	3.76%
TRSARCL22117	210,000.00	215,270.16	0.32%
TRSBOLU72119	170,000.00	173,833.86	0.26%
TRSEVA42219	2,500,000.00	2,597,520.00	3.87%
TRSENSA72211	2,600,000.00	4,108,860.86	6.12%
TRSENSAE2114	20,000.00	30,944.33	0.05%
TRSERGL52117	300,000.00	306,952.77	0.46%
TRSGLMD42111	2,910,000.00	2,898,749.65	4.32%
TRSKFTF62113	920,000.00	937,363.44	1.40%
TRSKORT12115	330,000.00	333,161.43	0.50%
TRSKORTK2026	200,000.00	239,276.76	0.36%
TRSKORTK2034	300,000.00	301,061.85	0.45%
TRSMGTI22115	2,450,000.00	2,530,933.79	3.77%
TRSMGTI62210	2,430,000.00	2,482,447.42	3.70%
TRSMPLC42114	1,850,000.00	1,922,847.26	2.86%
TRSOPAS22129	1,300,000.00	1,334,447.27	1.99%
TRSVKFB92925	400,000.00	404,440.88	0.60%
TRSYAZI52216	2,500,000.00	2,579,204.50	3.84%
TRSZORN12116	600,000.00	625,480.26	0.93%
TRSZORN62111	200,000.00	206,204.66	0.31%
TRSZORN62129	750,000.00	762,850.35	1.14%
TRSZORNA2019	250,000.00	302,464.78	0.45%
TOPLAM :	28,910,000.00	31,123,586.96	46.34%
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:			
RRP TRT061124T11	12,515,154.11	12,515,154.11	18.63%
BPP	220,259.48	220,259.48	0.33%
TOPLAM :	12,735,413.59	12,735,413.59	18.96%
FON PORTFÖY DEĞERİ	64,835,413.59	67,162,164.49	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	67,162,164.49	100.10%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	16,262.59	0.02%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	81,265.01	0.12%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	67,097,162.07		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	65,159.27		
37002Denetim Ücreti	456.32		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	505.91		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,751.40		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	2,576.70		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	58.8		
37006Saklama Giderleri	10,247.87		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,233.60		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,916.39		
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	455.6		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	260		
37042BPP BSMV Gideri	327.77		
37045Fon Saklama Ücreti	525.6		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	424.64		
37098Küsürat farkları	0.1		
TOPLAM	85,899.97		

6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			