

## AHU Aralık 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:              | 56,113,006.61                                             |              |       |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 31,777,300.00                                             |              |       |
| 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                  | 1.76582                                                   |              |       |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 1.73593                                                   |              |       |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | 1.72%                                                     |              |       |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | 13.14%                                                    |              |       |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 13.14%                                                    |              |       |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                                           |              |       |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                                           |              |       |
| Hisse Senedi                                    |                                                           |              |       |
| Varant                                          |                                                           |              |       |
| Devlet Tahvili                                  |                                                           |              |       |
| Özel Sektör Tahvili                             | 53.35%                                                    |              |       |
| Finansman Bonosu                                | 30.85%                                                    |              |       |
| Banka Bonosu                                    |                                                           |              |       |
| Hazine Bonosu                                   |                                                           |              |       |
| Devlet Tahvili Repo                             | 2.34%                                                     |              |       |
| Kuponlar Repo                                   |                                                           |              |       |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                                           |              |       |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |                                                           |              |       |
| Kira Sertifikaları                              |                                                           |              |       |
| Katılım Hesabı                                  |                                                           |              |       |
| Katılma Belgesi                                 |                                                           |              |       |
| GES                                             |                                                           |              |       |
| GOS                                             |                                                           |              |       |
| Borsa Para Piyasası                             | 13.46%                                                    |              |       |
| 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:                | 0.06%                                                     |              |       |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                                           |              |       |
| Hisse Senedi                                    | 0.00%                                                     |              |       |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 45.01%                                                    |              |       |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 177.112                                                   |              |       |
| 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:                    | 16,697,305.16                                             |              |       |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                                           |              |       |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 13,859,368.16                                             |              |       |
| 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                                    | 500,000.00                                                | 499,754.75   | 0.89% |
| TRFAKBK12197                                    | 2,000,000.00                                              | 1,998,428.20 | 3.56% |
| TRFDNFK12121                                    | 200,000.00                                                | 199,110.32   | 0.35% |
| TRFDVYSK2114                                    | 1,750,000.00                                              | 1,801,455.95 | 3.21% |
| TRFEKOF12119                                    | 1,000,000.00                                              | 999,074.90   | 1.78% |
| TRFEKOF32117                                    | 750,000.00                                                | 722,894.63   | 1.29% |
| TRFFFKR12119                                    | 500,000.00                                                | 499,826.70   | 0.89% |
| TRFFINF22129                                    | 400,000.00                                                | 392,643.20   | 0.70% |
| TRFGLMK12124                                    | 1,500,000.00                                              | 1,498,371.90 | 2.67% |
| TRFHYTEV62114                                   | 350,000.00                                                | 351,145.45   | 0.62% |
| TRFKNTF32117                                    | 1,000,000.00                                              | 952,921.40   | 1.70% |
| TRFORFN12115                                    | 800,000.00                                                | 800,000.00   | 1.42% |
| TRFOSMK22114                                    | 500,000.00                                                | 489,110.35   | 0.87% |
| TRFSKBK12116                                    | 2,560,000.00                                              | 2,570,352.90 | 4.57% |
| TRFTBAK12115                                    | 500,000.00                                                | 501,817.55   | 0.89% |
| TRFTCMD42128                                    | 750,000.00                                                | 716,538.60   | 1.28% |
| TRFTPFC12111                                    | 920,000.00                                                | 915,634.97   | 1.63% |
| TRFTPFC22110                                    | 1,000,000.00                                              | 972,519.50   | 1.73% |
| TRFULFK22110                                    | 1,300,000.00                                              | 1,282,349.12 | 2.28% |
| TRFULFK32119                                    | 1,250,000.00                                              | 1,202,937.63 | 2.14% |
| TRFZORN12113                                    | 1,500,000.00                                              | 1,498,503.75 | 2.67% |

|                                                                                                                         |                |               |               |        |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------|--|
| TRFZORN22112                                                                                                            |                | 1,730,000.00  | 1,763,559.58  | 3.14%  |  |
| TOPLAM :                                                                                                                |                | 22,760,000.00 | 22,628,951.33 | 40.27% |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:                                                                                              |                |               |               |        |  |
| TRSAKFH22212                                                                                                            |                | 1,000,000.00  | 1,012,056.70  | 1.80%  |  |
| TRSAKFHK2111                                                                                                            |                | 1,470,000.00  | 1,505,511.23  | 2.68%  |  |
| TRSAKYB72146                                                                                                            |                | 2,500,000.00  | 2,643,897.25  | 4.70%  |  |
| TRSBOLU72119                                                                                                            |                | 170,000.00    | 175,914.52    | 0.31%  |  |
| TRSEVA42219                                                                                                             |                | 2,500,000.00  | 2,569,431.00  | 4.57%  |  |
| TRSENSA72211                                                                                                            |                | 2,550,000.00  | 4,188,782.49  | 7.45%  |  |
| TRSENSAE2114                                                                                                            |                | 20,000.00     | 32,137.06     | 0.06%  |  |
| TRSERGL52117                                                                                                            |                | 300,000.00    | 305,223.54    | 0.54%  |  |
| TRSGLMD42111                                                                                                            |                | 4,300,000.00  | 4,427,014.69  | 7.88%  |  |
| TRSKFTF62113                                                                                                            |                | 500,000.00    | 505,804.15    | 0.90%  |  |
| TRSKORT12115                                                                                                            |                | 330,000.00    | 350,214.22    | 0.62%  |  |
| TRSMGTI22115                                                                                                            |                | 1,800,000.00  | 1,842,225.48  | 3.28%  |  |
| TRSMILPC42114                                                                                                           |                | 3,500,000.00  | 3,624,300.75  | 6.45%  |  |
| TRSOAPAS22129                                                                                                           |                | 1,300,000.00  | 1,326,559.39  | 2.36%  |  |
| TRSVKFB92925                                                                                                            |                | 400,000.00    | 406,299.00    | 0.72%  |  |
| TRSYAZI52216                                                                                                            |                | 2,150,000.00  | 2,199,511.49  | 3.91%  |  |
| TRSZORN12116                                                                                                            |                | 600,000.00    | 640,900.56    | 1.14%  |  |
| TRSZORN62111                                                                                                            |                | 200,000.00    | 204,767.66    | 0.36%  |  |
| TRSZORN62129                                                                                                            |                | 750,000.00    | 767,802.07    | 1.37%  |  |
| TOPLAM :                                                                                                                |                | 26,340,000.00 | 28,728,353.25 | 51.12% |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:                                                                                           |                |               |               |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSİLİ 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 ENDEKSİLİ TAHVİLLER:                                                                                          |                |               |               |        |  |
| T) DİĞER:                                                                                                               |                |               |               |        |  |
| BPP                                                                                                                     |                | 4,839,501.21  | 4,839,501.21  | 8.61%  |  |
| TOPLAM :                                                                                                                |                | 4,839,501.21  | 4,839,501.21  | 8.61%  |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                                                                                                      |                | 53,939,501.21 | 56,196,805.79 |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:                                                                                           |                |               |               |        |  |
|                                                                                                                         | Tutarı         |               | %             |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:                                                                                          |                | 56,196,805.79 | 100.15%       |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :                                                                                                 |                | 15,614.67     | 0.03%         |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                                                                                                      |                | 0             | 0.00%         |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :                                                                                                |                | 0             | 0.00%         |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                                                                                                        |                | 99,413.85     | 0.18%         |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                                                                                                      |                | 56,113,006.61 |               |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER                                                                                           |                |               |               |        |  |
| Açıklama                                                                                                                | Tutarı         |               |               |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti                                                                                                 |                | -1,081,895.40 |               |        |  |
| 37002Denetim Ücreti                                                                                                     |                | -4,229.23     |               |        |  |
| 370031SGMK Tahvil Borsa Payı                                                                                            |                | -4,881.30     |               |        |  |
| 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı                                                                                         |                | -9,985.50     |               |        |  |
| 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı                                                                                      |                | -8,624.70     |               |        |  |
| 37005Vergi, Resim ve Harçlar                                                                                            |                | -1,555.40     |               |        |  |
| 37006Saklama Giderleri                                                                                                  |                | -133,604.87   |               |        |  |
| 370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli                                                                              |                | -4,755.45     |               |        |  |
| 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu                                                                              |                | -58,755.88    |               |        |  |
| 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti                                                                                       |                | -20,316.19    |               |        |  |
| 37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri                                                                           |                | -7,795.00     |               |        |  |
| 37033Kap Hizmet Bedeli Gideri                                                                                           |                | -3,840.90     |               |        |  |
| 37042BPP BSMV Gideri                                                                                                    |                | -9,773.40     |               |        |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti                                                                                                 |                | -7,329.88     |               |        |  |
| 37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti                                                                                    |                | -4,322.08     |               |        |  |
| 37098Küsürat farkları                                                                                                   |                | -1.9          |               |        |  |
| TOPLAM                                                                                                                  |                | -1,361,667.08 |               |        |  |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR |                |               |               |        |  |
| Açıklama                                                                                                                | Nominal Değeri |               |               |        |  |