

AHU Ocak 2021 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:	85,669,224.90			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	47,824,122.00			
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	1.791339			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.76582			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.45%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.45%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	13.36%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	48.26%			
Finansman Bonosu	38.22%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	2.35%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	11.17%			
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:	0.08%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	65.26%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	136.958			
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:	61,996,253.10			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	33,461,308.69			
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:				
TRFAKBK42129	780,000.00	751,789.19	0.88%	
TRFATFK32114	1,000,000.00	972,219.30	1.14%	
TRFDNFK42110	1,000,000.00	967,465.30	1.13%	
TRFDVYS12219	250,000.00	250,574.20	0.29%	
TRFDVYSK2114	1,750,000.00	1,831,981.02	2.15%	
TRFDZFK42148	500,000.00	479,440.80	0.56%	
TRFEKOF22118	1,000,000.00	993,057.70	1.16%	
TRFEKOF32117	750,000.00	734,101.05	0.86%	
TRFEKOF42116	1,500,000.00	1,446,309.30	1.69%	
TRFEKOF42124	500,000.00	479,939.80	0.56%	
TRFFBFK42110	2,000,000.00	1,928,165.40	2.26%	
TRFFFKR32125	750,000.00	729,069.68	0.85%	
TRFGLMK32114	1,750,000.00	1,710,111.20	2.00%	

TRFGLMK32122		550,000.00	534,594.17	0.63%	
TRFHYTV62114		1,140,000.00	1,163,464.85	1.36%	
TRFISFA42119		380,000.00	367,584.18	0.43%	
TRFISFN42120		220,000.00	212,487.40	0.25%	
TRFISFN42138		410,000.00	393,338.13	0.46%	
TRFISMD32110		1,900,000.00	1,867,249.51	2.19%	
TRFISMD32110		300,000.00	294,828.87	0.35%	
TRFKNTF32117		1,000,000.00	968,362.70	1.13%	
TRFMLPCS2110		500,000.00	473,187.25	0.55%	
TRFOSMK22114		500,000.00	495,710.25	0.58%	
TRFOYMD32124		850,000.00	834,418.31	0.98%	
TRFPHCM22111		1,790,000.00	1,777,699.12	2.08%	
TRFPHCM32110		1,500,000.00	1,468,167.00	1.72%	
TRFSKMD32116		1,000,000.00	983,914.10	1.15%	
TRFTAMF52118		1,250,000.00	1,186,002.88	1.39%	
TRFTCMD42128		750,000.00	726,606.90	0.85%	
TRFTEBK32115		500,000.00	503,979.10	0.59%	
TRFTPCF22110		2,750,000.00	2,717,006.05	3.18%	
TRFTPCF52117		1,750,000.00	1,644,797.35	1.93%	
TRFULFK22110		1,460,000.00	1,460,000.00	1.71%	
TRFULFK32119		1,250,000.00	1,221,546.13	1.43%	
TRFULFK52117		800,000.00	749,743.04	0.88%	
TRFYAKF42113		250,000.00	242,102.55	0.28%	
TRFZORN22112		1,850,000.00	1,915,605.07	2.24%	
TOPLAM :		38,180,000.00	37,476,618.85	43.91%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:					
TRSAKFH2212		1,000,000.00	1,023,233.50	1.20%	
TRSAKFHK2111		1,970,000.00	2,046,148.58	2.40%	
TRSAKYB72146		2,500,000.00	2,703,942.50	3.17%	
TRSBOLU72119		170,000.00	172,730.59	0.20%	
TRSEVA42219		2,500,000.00	2,597,308.25	3.04%	
TRSENSA72211		2,550,000.00	4,184,569.13	4.90%	
TRSENSAE2114		20,000.00	32,877.77	0.04%	
TRSERGL52117		300,000.00	308,841.24	0.36%	
TRSGLMD42111		3,800,000.00	3,814,853.82	4.47%	
TRSKFTF62113		500,000.00	512,324.70	0.60%	
TRSMGTI22115		1,800,000.00	1,866,276.18	2.19%	
TRSMGTI62210		2,350,000.00	2,435,258.47	2.85%	
TRSM LPC42114		3,500,000.00	3,685,444.00	4.32%	
TRSM LPCA2111		500,000.00	520,232.30	0.61%	
TRSOPAS22129		1,300,000.00	1,344,194.93	1.57%	
TRSPLDG12315		1,250,000.00	1,253,670.13	1.47%	
TRSTPRS22114		2,750,000.00	2,861,092.30	3.35%	
TRSVKFB92925		400,000.00	411,030.88	0.48%	
TRSVKFB92925		-400,000.00	-402,508.00	-0.47%	
TRSYAZI52216		2,150,000.00	2,225,401.58	2.61%	
TRSZORN62111		200,000.00	207,833.98	0.24%	
TRSZORN62129		750,000.00	776,717.85	0.91%	
TOPLAM :		31,860,000.00	34,581,474.67	40.52%	
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		13,288,596.18	13,288,596.18	15.57%	
TOPLAM :		13,288,596.18	13,288,596.18	15.57%	
FON PORTFÖY DEĞERİ		83,328,596.18	85,346,689.69		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:					
	Tutarı		%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		85,346,689.69	99.62%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		17,338.41	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :		402,506.60	0.47%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		97,309.80	0.11%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		85,669,224.90			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				

37001Fon Yönetim Ücreti	83,406.72			
37002Denetim Ücreti	288.32			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	431.62			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	252			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	302.4			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	64.1			
37006Saklama Giderleri	7,387.66			
37009Noter Tasdik ve Tescil Gideri	120.57			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	3,606.38			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,049.72			
37042BPP BSMV Gideri	972.11			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	-239.94			
37098Küsürat farkları	0.04			
TOPLAM	97,641.70			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			