

AHU Ocak 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AHU-ATLAS PORTFÖY BİRİNCİ ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 72,862,953.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 33,915,308.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.148380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.121067
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 1.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19.93%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 12.40%
Finansman Bonosu	: 74.32%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.71%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 12.58%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.34%
Takasbank Para Piyasası	: 7.53%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	78.46
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,130,899.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	22,379,839.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK42236	AKBANK T.A.Ş.	1,500,000.00	1,498,329.33	2.05%
TRFAKFT32213	Ak Faktoring	1,000,000.00	972,907.69	1.33%
TRFAKFT42212	ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	2,000,000.00	1,888,065.75	2.59%
TRFAKYB22239	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	300,000.00	299,487.29	0.41%
TRFAKYM42218	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	2,017,138.03	2.77%
TRFAREN22215	ARENA BILGISAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	499,202.92	0.68%
TRFBVYS32229	ALTERNATİF YAT AS	1,500,000.00	1,454,081.05	1.99%
TRFDBNK42218	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	700,000.00	668,395.21	0.92%
TRFDNFK22211	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,032,778.07	4.16%
TRFDVYS82212	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	800,000.00	839,979.92	1.15%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	250,000.00	253,139.90	0.35%
TRFEKOF32216	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	985,727.19	1.35%
TRFEKOF42231	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	958,684.80	1.31%
TRFFFKR32224	QNB Finans Faktoring A.Ş.	100,000.00	97,430.09	0.13%
TRFGLMD32218	GLOBAL YATIRIM HOLDING	700,000.00	690,726.51	0.95%
TRFGLMK32213	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,448,532.15	1.99%
TRFGVYO22210	Gelecek Varlık Yönetimi A.Ş.	2,000,000.00	1,976,022.91	2.71%
TRFHZRF32210	Huzur Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	984,596.05	1.35%
TRFHZRF32228	Huzur Faktoring A.Ş.	850,000.00	830,746.62	1.14%
TRFINFM32223	İFO MENKUL DEĞERLER A.S.	2,000,000.00	1,956,514.00	2.68%
TRFKNTF22217	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	999,442.41	1.37%
TRFKNTF32216	KENT FAKTORİNG A.Ş.	500,000.00	490,511.06	0.67%
TRFKNTF32224	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	963,087.36	1.32%
TRFLDFK22215	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,991,843.47	2.73%
TRFLDFK32214	LİDER FAKTORİNG	200,000.00	196,331.74	0.27%
TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,036,757.55	1.42%
TRFOSMK22213	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	500,000.00	499,524.59	0.68%
TRFPHCM22210	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	993,004.51	1.36%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.S.	2,850,000.00	2,882,556.23	3.95%

TRFSKMD22216	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	996,202.56	1.37%
TRFSKMD42214	ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	959,694.33	1.32%
TRFSRMD32210	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,476,624.16	2.02%
TRFSRMD42219	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,413,818.14	1.94%
TRFSUMF22228	Sümer Faktoring A.Ş.	750,000.00	748,846.81	1.03%
TRFSUMF32219	Sümer Faktoring A.Ş.	850,000.00	828,523.14	1.14%
TRFSUMF42218	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	967,360.91	1.33%
TRFSUMF52217	Sümer Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	917,919.09	1.26%
TRFSUVY42210	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,437,763.04	1.97%
TRFSUVY52219	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	850,000.00	806,439.24	1.11%
TRFTAMF22210	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,499,141.19	2.06%
TRFTAMF32227	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,461,939.15	3.38%
TRFTAMF42218	Tam Finans Faktoring A.Ş.	800,000.00	811,044.48	1.11%
TRFTCMD42219	TACİRLER MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	963,450.03	1.32%
TRFTPCF22227	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1,250,000.00	1,235,176.29	1.69%
TRFTPCF32218	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1,000,000.00	980,784.14	1.34%
TRFTPCF42217	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	1,500,000.00	1,421,608.68	1.95%
TRFTPCF52216	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	500,000.00	477,720.35	0.65%
TRFULFK42217	Ulusal Faktoring	1,250,000.00	1,197,610.03	1.64%
TRFVFAS22213	T.C.	500,000.00	491,661.98	0.67%
TRFYKYM52217	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	290,000.00	274,503.57	0.38%
TRFYKYM52225	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1,500,000.00	1,432,881.32	1.96%

TOPLAM: **58,290,000.00** **57,206,257.04**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFH22212	Akfen Holding A.Ş.	400,000.00	419,949.75	0.58%
TRSDEVA42219	Deva Holding A.Ş.	1,500,000.00	1,573,928.97	2.16%
TRSKCTF32311	KOÇ FİNANSMAN	300,000.00	322,821.08	0.44%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	775,000.00	848,846.42	1.16%
TRSMGTI62210	Migros Ticaret A.Ş.	2,350,000.00	2,395,580.43	3.28%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,970,000.00	1,980,451.57	2.72%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	303,314.10	0.42%
TRSYAZI52216	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,560,218.72	2.14%

TOPLAM: **9,095,000.00** **9,405,111.02**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFE2213	Pasha Yatırım Bank	500,000.00	541,849.32	0.74%
-------------	--------------------	------------	------------	-------

TOPLAM: **500,000.00** **541,849.32**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-02.02.2022	2,083,769.86	2,082,830.51	2.86%
BPP-01.02.2022	3,701,505.34	3,701,505.34	5.07%
TOPLAM:	5,785,275.20	5,784,335.85	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	72,937,553.23	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	28,181.44	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	102,781.49	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	72,862,953.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	84,325.08
370002 Denetim Ücreti	501.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	195.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	3,045.18
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	435.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,886.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,221.03
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	725.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,877.75
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,887.56
370045 Fon Saklama Ücreti	10,453.39
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	455.01
370098 Küsürat farkları	0.46
TOPLAM:	109,095.71

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFDVYS12219	27-Oca-22	250,000.00
TRFFINF12211	04-Oca-22	600,000.00
TRFKNTF12218	05-Oca-22	750,000.00
TRFFINF12229	10-Oca-22	600,000.00
TRFAKFT12215	27-Oca-22	2,200,000.00
TRFTPFC12210	07-Oca-22	2,000,000.00
TRFFFKR12234	11-Oca-22	600,000.00
TRFKNTF12226	20-Oca-22	750,000.00

TRFOSMK12214	05-Oca-22	1,750,000.00
TRFAKYM12211	13-Oca-22	560,000.00
TRFPASH12212	13-Oca-22	500,000.00
TRFSKMD12225	26-Oca-22	1,750,000.00
TRFBVYS12213	12-Oca-22	1,700,000.00
TRFSRMD12212	14-Oca-22	500,000.00
TRFINFM12217	07-Oca-22	600,000.00
TRFYKBK12213	07-Oca-22	100,000.00
TRFULFK12210	26-Oca-22	1,250,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-22	04-Oca-22	244,000.00	244,099.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-22	04-Oca-22	5,525,000.00	5,527,247.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-22	04-Oca-22	2,611,000.00	2,612,058.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-22	05-Oca-22	6,380,000.00	6,382,735.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-22	06-Oca-22	7,890,000.00	7,893,112.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-22	07-Oca-22	6,170,000.00	6,172,637.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	4,805,000.00	4,811,062.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Oca-22	10-Oca-22	4,005,000.00	4,010,036.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	27,000.00	27,011.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-22	11-Oca-22	8,433,000.00	8,436,627.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-22	12-Oca-22	8,730,000.00	8,733,802.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-22	13-Oca-22	7,710,000.00	7,713,305.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	2,621,000.00	2,622,130.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-22	14-Oca-22	2,839,000.00	2,840,221.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Oca-22	17-Oca-22	3,840,000.00	3,845,034.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	2,047,000.00	2,047,919.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	1,771,000.00	1,771,795.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Oca-22	18-Oca-22	982,000.00	982,439.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	2,385,000.00	2,386,052.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Oca-22	19-Oca-22	2,025,000.00	2,025,893.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	3,761,000.00	3,762,617.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Oca-22	20-Oca-22	1,139,000.00	1,139,489.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	3,730,000.00	3,731,640.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Oca-22	21-Oca-22	610,000.00	610,268.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Oca-22	24-Oca-22	5,930,000.00	5,937,798.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	3,363,000.00	3,364,395.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Oca-22	25-Oca-22	1,517,000.00	1,517,627.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Oca-22	26-Oca-22	3,420,000.00	3,421,447.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-22	27-Oca-22	2,809,000.00	2,810,165.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-22	27-Oca-22	1,281,000.00	1,281,531.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	810,000.00	810,337.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Oca-22	28-Oca-22	3,770,000.00	3,771,564.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Oca-22	31-Oca-22	3,750,000.00	3,754,577.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-22	01-Şub-22	3,700,000.00	3,701,505.34
TOPLAM:				120,630,000.00	120,700,192.32
Finansman Bonosu	TRFAKBK1 Akbank T.A.Ş. 2213	04-Oca-22	04-Oca-22	1,000,000.00	986,939.95
Finansman Bonosu	TRFGRAN Garanti Bankası 12229 A.Ş.	05-Oca-22	05-Oca-22	1,500,000.00	1,482,093.07
Finansman Bonosu	TRFDBNK1 DOĞAN 2211 YATIRIM	07-Oca-22	07-Oca-22	460,000.00	455,618.57
Finansman Bonosu	TRFAKYB2 Aktif Yatırım 2239 Bankası A.Ş.	19-Oca-22	19-Oca-22	700,000.00	693,614.94
Finansman Bonosu	TRFYKYM5 YAPI KREDİ 2217 YATIRIM A.Ş.	21-Oca-22	21-Oca-22	700,000.00	658,335.48

Finansman Bonosu	TRFISMD2 2210	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Oca-22	26-Oca-22	1,200,000.00	1,194,893.06
TOPLAM:					5,560,000.00	5,471,495.07

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Finansman Bonosu	TRFISMD2 2210 İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş	11-Oca-22	12-Oca-22	1,200,000.00	1,183,591.85
Finansman Bonosu	TRFBVYS3 2229 ALTERNATİF YAT AS	12-Oca-22	12-Oca-22	1,500,000.00	1,433,205.00
Finansman Bonosu	TRFSRMD 42219 Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14-Oca-22	14-Oca-22	1,500,000.00	1,395,120.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR3 2224 QNB Finans Faktoring A.Ş.	19-Oca-22	19-Oca-22	100,000.00	96,650.34
Finansman Bonosu	TRFDBNK4 2218 DOĞAN YATIRIM	20-Oca-22	20-Oca-22	700,000.00	663,593.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF5 2217 Sümer Faktoring A.Ş.	21-Oca-22	21-Oca-22	1,000,000.00	910,430.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF3 2224 KENT FAKTORİNG	24-Oca-22	24-Oca-22	1,000,000.00	957,840.00
Finansman Bonosu	TRFGLMK3 2213 GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25-Oca-22	25-Oca-22	1,500,000.00	1,441,740.00
Finansman Bonosu	TRFULFK4 2217 Ulusal Faktoring	26-Oca-22	26-Oca-22	1,250,000.00	1,192,812.50
Finansman Bonosu	TRFTPFC4 2217 CREDITWEST FAKTORİNG	26-Oca-22	26-Oca-22	1,500,000.00	1,415,715.00
Finansman Bonosu	TRFSKMD 42214 ŞEKER YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Oca-22	26-Oca-22	1,000,000.00	956,000.00
Finansman Bonosu	TRFAKFT4 2212 ALTERNATİF MENKUL DEĞ A.Ş.	27-Oca-22	27-Oca-22	2,000,000.00	1,881,680.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF4 2231 Eko Faktoring A.Ş.	28-Oca-22	28-Oca-22	1,000,000.00	956,120.00
TOPLAM:				15,250,000.00	14,484,497.69