

Aralık 2016 Portföy Dakik Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	ATLAS PORT.BİRİNCİ HİS.SEN.FON(HİS.SEN.YOG.F)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.			
D. FON TUTARI	50.000.000.000,00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	6.832.867,03			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	7.073.773,00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	04/08/2015			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0,965944			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0,918797			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	5,13%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8,18%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	7,02%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	95,73%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili				
Finansman Bonosu	0,0088			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	0,0066			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	0,0252			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0,0022			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0,0001			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0,3183			
Devlet Borçlanma Senetleri	0			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	10,31			
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:	2.134.083,19			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	5.037,22			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
ADANA	200	1318	0,02%	
ADANA	500,00	3.295,00	0,05%	
ADANA	500,00	3.295,00	0,05%	
ADANA	500,00	3.295,00	0,05%	
ADANA	31.609,00	208.303,31	2,91%	
ADEL	12146	193485,78	2,71%	
ADEL	300	4779	0,07%	
AKBNK	9000	70380	0,98%	
AKCNS	18770	257149	3,60%	
AKCNS	100	1370	0,02%	
AKCNS	100	1370	0,02%	
AKCNS	100	1370	0,02%	
AKSA	100	918	0,01%	
AKSA	100	918	0,01%	
AKSA	100	918	0,01%	
AKSA	100,00	918,00	0,01%	
AKSA	11.500,00	105.570,00	1,48%	
AYGAZ	15.215,00	183.036,45	2,56%	
AYGAZ	100	1203	0,02%	
BOLUC	500	3125	0,04%	
BOLUC	500	3125	0,04%	
BOLUC	500	3125	0,04%	
BOLUC	500	3125	0,04%	

BOLUC	36889	230556,25	3,23%
BRISA	30132	186215,76	2,61%
CIMSA	20404	322179,16	4,51%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100,00	1.579,00	0,02%
CIMSA	100,00	1.579,00	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
CIMSA	100	1579	0,02%
DOAS	100,00	878,00	0,01%
DOAS	100,00	878,00	0,01%
DOAS	26.465,00	232.362,70	3,25%
ENKAI	0,65	3,5	0,00%
EREGL	41.825,00	214.980,50	3,01%
PROTO	5373	164306,34	2,30%
PROTO	100	3058	0,04%
PROTO	100	3058	0,04%
GARAN	6.000,00	4572000,00%	0,64%
GOODY	55.550,00	19498050,00%	2,73%
GOODY	500,00	175500,00%	0,02%
HALKB	8239	7695226,00%	1,08%
HEKTS	76.947,00	24623040,00%	3,45%
HEKTS	500	1600	0,02%
HEKTS	500,00	1600	0,02%
HEKTS	500	1600	0,02%
HEKTS	500	1600	0,02%
HEKTS	500	1600	0,02%
HLGYO	23.947,73	21792,43	0,30%
INDES	21645	179220,6	2,51%
INDES	250	2070	0,03%
INDES	250	2070	0,03%
INDES	250	2070	0,03%
ISCTR	15.938,00	82558,84	1,16%
ISGSY	93835	140658,67	1,97%
ISGSY	10000	14990	0,21%
ISGYO	5000	7800	0,11%
ISGYO	167500	261300	3,66%
ISMEN	104.703,00	132972,81	1,86%
ISMEN	5.000,00	6350	0,09%
ISMEN	5000	6350	0,09%
ISMEN	5000	6350	0,09%
ISMEN	5.000,00	6350	0,09%
ISYAT	9158	8791,68	0,12%
ISYAT	254.172,00	244005,12	3,41%
KORDS	37.995,00	245447,7	3,43%
MGROS	1090	19162,2	0,27%
MRDIN	44450	198691,5	2,78%
MRDIN	500,00	2235	0,03%
OTKAR	10,00	1334	0,02%
OTKAR	10,00	133400,00%	0,02%
OTKAR	10	133400,00%	0,02%
OTKAR	10	133400,00%	0,02%
OTKAR	1.000,00	13340000,00%	1,87%
PETUN	17.709,00	18417360,00%	2,58%
PGSUS	1.816,00	25696,4	0,36%
PNSUT	11118	176220,3	2,47%
PNSUT	100	1585	0,02%
PNSUT	100,00	1585	0,02%
PNSUT	100,00	1585	0,02%
PNSUT	100,00	1585	0,02%
PNSUT	100,00	1585	0,02%
PNSUT	100,00	1585	0,02%
SODA	500,00	2645	0,04%
SODA	37.113,63	196331,1	2,75%
TATGD	21.150,00	121189,5	1,70%
TATGD	500,00	2865	0,04%
TATGD	500,00	2865	0,04%
TATGD	500,00	2865	0,04%
TATGD	500,00	2865	0,04%
TAVHL	8.463,00	118735,89	1,66%
TCELL	23.142,00	225634,5	3,16%
THYAO	14.882,00	74558,82	1,04%
TOASO	9.250,00	227920	3,19%
TSKB	0,42	0,59	0,00%
TTKOM	25.930,00	136910,4	1,92%
TTRAK	1.635,00	122625	1,72%
TUPRS	1.895,00	134071,25	1,88%
VAKBN	8.000,00	34800	0,49%
TOPLAM :	1.412.792,43	6540454,81	91,51%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFLDFK31711	50.000,00	48797,18	0,68%
TOPLAM :	50.000,00	48797,18	0,68%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
ADH	88.537,00	100434,07	0,0141	
TOPLAM :	88.537,00	100434,07	0,0141	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	12.046,21	12046,21	0,0017	
TOPLAM :	12.046,21	12046,21	0,0017	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	445.367,58	445245,02	0,0623	
TOPLAM :	445.367,58	445245,02	0,0623	
FON PORTFÖY DEĞERİ	2.008.743,22	7146977,29		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	7146977,29	104,60%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	1370,8	0,02%		
C. ALACAKLAR (+) :	9190	0,13%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0,00%		
E. BORÇLAR (-) :	324671,06	4,75%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	6832867,03			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	-32389,69			
37002Denetim Ücreti	-2646,8			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	-18,3			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	-20,49			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	-11,04			
37004Aracılık Komisyonu	-1547,82			
37005Vergi, Resim ve Harçlar	-662,21			
37006Saklama Giderleri	-377,34			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	-59,3			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	-393,97			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	-263,49			
37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri	-23,48			
37023VOB İşlemi Komisyonu	-123,54			
37033KAP Ücreti	-1233,1			
37042BPP Geliri BSMV Karşılığı	-63,46			
37045Fon Saklama Ücreti	-1700,93			
37056Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	-225,18			
37098Küsürat farkları	-1,36			
37099Diğer Giderler	-236,05			
TOPLAM	-41997,55			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ENKAI Tem:%3	0,65			
7- İTFALAR				
Menkul Kıymet Türü	İtfai Tarihi	Nominal Değeri		
8- ÖDÜNC İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				

TOPLAM :			0	0