AHU Ağustos 2018 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:	28,885,323.52			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	24,586,458.00			
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	1.174847			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.154102			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.80%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	11.97%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	17.03%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	62.53%			
Finansman Bonosu	33.60%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	2.60%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	1.28%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	9.36%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	311.094			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	4,979,224.15			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	4,817,598.44			
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:				
TRFBOLU11916	330,000.00	306,536.14	1.06%	
TRFCLKM11919	690,000.00	641,617.75	2.22%	
TRFDNFK71911	1,000,000.00	1,025,577.60	3.54%	
TRFDSTF91810	750,000.00	743,955.30	2.57%	
TRFDSTFA1818	190,000.00	179,668.26	0.62%	
TRFDSTFK1816	120,000.00	116,302.38	0.40%	
TRFDZFK21910	300,000.00	276,582.78	0.96%	
TRFFINFE1828	900,000.00	871,403.40	3.01%	
TRFGLMD11915	900,000.00	932,018.67	3.22%	
TRFKORT91819	200,000.00	197,281.70	0.68%	
TRFKORTA1827	70,000.00	66,245.88	0.23%	
TRFKORTA1835	500,000.00	472,374.75	1.63%	
TRFLDFK91848	50,000.00	49,912.97	0.17%	

TRFLDFK91855	110,000.00	109,323.98	0.38%	
TRFLDFKA1814	420,000.00	394,796.39	1.36%	
TRFLDFKE1836	300,000.00	292,318.44	1.01%	
TRFLDFKE1844	120,000.00	118,060.13	0.41%	
TRFLDFKK1820	100,000.00	95,578.60	0.33%	
TRFSUMF11924	600,000.00	619,675.08	2.14%	
TRFTPFC11915	500,000.00	460,118.15	1.59%	
TRFTPFC51911	1,150,000.00	1,166,422.92	4.03%	
TRFTPFCK1810	300,000.00	288,569.82	1.00%	
TRFULFK21914	100,000.00	101,478.42	0.35%	
TRFULFKE1827	200,000.00	197,458.26	0.68%	
TRFULFKK1811	700,000.00	671,869.87	2.32%	
TOPLAM :	10,600,000.00	10,395,147.64	35.92%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDOGH31910	300,000.00	289,232.97	1.00%	
TRSDOGH72112	650,000.00	638,933.69	2.21%	
TRSDRND31918	50,000.00	52,528.79	0.18%	
TRSDRND31918	30,000.00	31,517.27	0.11%	
TRSENSA72211	790,000.00	913,672.21	3.16%	
TRSENSAE2114	70,000.00	80,249.29	0.28%	
TRSGLMD12015	100,000.00	103,668.93	0.36%	
TRSGZDF31910	1,600,000.00	1,658,934.56	5.73%	
TRSGZDF51918	150,000.00	151,092.84	0.52%	
TRSGZDF51918	100,000.00	100,728.56	0.35%	
TRSHYTV22012	60,000.00	61,062.75	0.21%	
TRSHYTV71910	200,000.00	207,655.20	0.72%	
TRSHYTV92015	400,000.00	421,316.04	1.46%	
TRSKCTF11919	200,000.00	202,523.04	0.70%	
TRSKCTF41916	10,000.00	9,228.45	0.03%	
TRSKORT11919	200,000.00	203,421.40	0.70%	
TRSKORT51915	80,000.00	81,768.32	0.28%	
TRSKORT51915	600,000.00	613,262.40	2.12%	
TRSKORT51923	490,000.00	502,361.67	1.74%	
TRSKOTN81911	160,000.00	163,948.18	0.57%	
TRSKOTNE1814	780,000.00	802,666.96	2.77%	
TRSKRSNE2018	150,000.00	151,592.76	0.52%	
TRSKRSNE2018	600,000.00	606,371.04	2.10%	
TRSMGTI72110	580,000.00	597,069.05	2.06%	
TRSMLPC91814	250,000.00	261,978.50	0.91%	
TRSMLPCE1812	400,000.00	414,440.56	1.43%	
TRSNTHLA1816	1,920,000.00	1,934,604.10	6.69%	
TRSODAS21911	900,000.00	905,783.31	3.13%	
TRSORFN72013	130,000.00	133,630.99	0.46%	
TRSORFNA1916	190,000.00	191,939.23	0.66%	
TRSORFNE2019	50,000.00	51,159.39	0.18%	
TRSORFNE2019	150,000.00	153,478.19	0.53%	
TRSRNSH11919	280,000.00	281,589.59	0.97%	
TRSRNSH22023	100,000.00	102,917.60	0.36%	
TRSRNSHE1916	60,000.00	63,159.87	0.22%	
TRSRNSHE1916	1,350,000.00	1,421,097.08	4.91%	
TRSSUMF81912	600,000.00	617,280.18	2.13%	
TRSTHALE2716	50,000.00	51,398.89	0.18%	
TRSTIMG41917	1,050,000.00	1,101,714.71	3.81%	
TRSTIMGE1918	70,000.00	73,137.54	0.25%	
TRSYDAT22015	50,000.00	49,670.45	0.17%	
TRSYDAT32212	350,000.00	366,553.60	1.27%	
TRSZORF81919	800,000.00	814,947.36	2.82%	
TRSZORN21927	100,000.00	100,425.17	0.35%	
TRSZORN71914	200,000.00	200,216.04	0.69%	
TOPLAM :	17,400,000.00	17,935,928.71	61.98%	
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:				
BPP	606,854.21	606,854.21	2.10%	
TOPLAM :	606,854.21	606,854.21	2.10%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	28,606,854.21	28,937,930.57		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		28,937,930.57	100.18%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :		1,082.24	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :		0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :		53,689.29	0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ:		28,885,323.52			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER					
Açıklama	Tutarı				
37001Fon Yönetim Ücreti		26,247.34			
37002Denetim Ücreti		596.64			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		2.91			
37005Vergi, Resim ve Harçlar		99.4			
37006Saklama Giderleri		3,076.72			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		308.78			
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		395.81			
37042BPP BSMV Gideri		163.18			
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		437.47			
37098Küsürat farkları		0.59			
TOPLAM		31,328.84			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI					
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.					
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA					
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR					
Açıklama	Nominal Değeri				