

AHU Şubat 2019 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:	36,305,333.99		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	27,693,463.00		
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	1.310971		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.289743		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.65%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	3.91%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	21.91%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	70.65%		
Finansman Bonosu	24.03%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	0.00%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	5.33%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.05%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	18.84%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	298.161		
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:	5,864,157.95		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,353,466.60		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FINANSMAN BONOLARI:			
TRFDZFK51917	200,000.00	192,112.66	0.53%
TRFGLMD41912	110,000.00	114,479.00	0.32%
TRFGLMD71919	1,200,000.00	1,249,019.16	3.44%
TRFHEKT31916	500,000.00	496,569.70	1.37%
TRFKORT12013	200,000.00	205,029.52	0.56%
TRFKORT41921	100,000.00	96,080.42	0.26%
TRFKORT41939	750,000.00	725,865.75	2.00%
TRFKORT71910	200,000.00	182,874.12	0.50%
TRFLDFK31927	600,000.00	589,619.04	1.62%
TRFSUMF31914	1,250,000.00	1,310,962.00	3.61%
TRFSUMF51912	900,000.00	912,499.83	2.51%
TRFTPF51911	1,540,000.00	1,554,078.99	4.28%
TRFULFK51911	100,000.00	99,008.32	0.27%

TRFZORN22013		100,000.00	100,538.11	0.28%
TRFZORN51913		300,000.00	279,677.61	0.77%
TRFZORN61912		100,000.00	92,787.25	0.26%
TOPLAM :		8,150,000.00	8,201,201.48	22.57%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFDSTF41914		200,000.00	194,433.02	0.54%
TRSDANA92011		750,000.00	787,884.38	2.17%
TR SARCL22117		500,000.00	504,716.50	1.39%
TRSBOLU12115		900,000.00	930,022.47	2.56%
TRSKLKM31910		150,000.00	168,529.85	0.46%
TRSEVA52010		1,350,000.00	1,348,849.13	3.71%
TRSDOGH31910		290,000.00	305,812.54	0.84%
TRSDOGH72112		750,000.00	641,677.05	1.77%
TRSDRND31918		80,000.00	82,402.02	0.23%
TRSENSA72211		890,000.00	1,106,006.12	3.04%
TRSENSAE2114		70,000.00	87,887.90	0.24%
TRSGLMD12015		100,000.00	103,477.87	0.28%
TRSGZDF31910		1,980,000.00	2,025,669.49	5.57%
TRSGZDF51918		1,070,000.00	1,055,337.68	2.90%
TRSHYTV22012		60,000.00	61,100.88	0.17%
TRSHYTV71910		200,000.00	206,100.94	0.57%
TRSHYTV92015		400,000.00	423,306.20	1.16%
TRSIGY12113		280,000.00	286,483.57	0.79%
TRSKCTF41916		10,000.00	9,851.48	0.03%
TRSKORT51915		1,350,000.00	1,361,485.67	3.75%
TRSKORT51923		360,000.00	363,077.06	1.00%
TRSKOTN81911		490,000.00	494,948.51	1.36%
TRSKRSNE1911		60,000.00	60,570.37	0.17%
TRSKRSNE2018		1,360,000.00	1,368,884.47	3.77%
TRSMGTI22115		720,000.00	721,047.74	1.98%
TRSMGTI22115		20,000.00	20,029.10	0.06%
TRSMGTI72011		160,000.00	163,350.40	0.45%
TRSMGTI72110		580,000.00	599,060.13	1.65%
TRSMGTIE2015		300,000.00	306,555.66	0.84%
TRSMPLPC61916		300,000.00	309,200.22	0.85%
TRSORFN12019		100,000.00	101,080.93	0.28%
TRSORFN31910		250,000.00	247,815.60	0.68%
TRSORFN72013		2,040,000.00	2,060,157.24	5.67%
TRSORFNA1916		190,000.00	199,007.18	0.55%
TRSORFNE2019		10,000.00	9,903.74	0.03%
TRSRNSH22023		100,000.00	100,677.72	0.28%
TRSRNSHE1916		1,310,000.00	1,350,405.38	3.72%
TRSSUMF71913		400,000.00	414,737.56	1.14%
TRSSUMF81912		300,000.00	319,346.22	0.88%
TRSSUVY91913		150,000.00	158,372.05	0.44%
TRSTHALE2716		50,000.00	50,435.57	0.14%
TRSTIMG41917		1,220,000.00	1,242,194.24	3.42%
TRSTIMGE1918		70,000.00	69,898.02	0.19%
TRSTPRS22114		750,000.00	760,596.82	2.09%
TRSYDAT22015		500,000.00	483,611.70	1.33%
TRSYDAT32212		250,000.00	261,854.13	0.72%
TRSZORF81919		800,000.00	800,698.00	2.20%
TRSZORN71914		760,000.00	780,293.98	2.15%
TOPLAM :		24,980,000.00	25,508,844.51	70.20%
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		2,626,697.26	2,626,697.26	7.23%
TOPLAM :		2,626,697.26	2,626,697.26	7.23%
FON PORTFÖY DEĞERİ				
		35,756,697.26	36,336,743.25	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:		36,336,743.25		100.09%
B. HAZİR DEĞERLER (+) :		4,449.81		0.01%
C. ALACAKLAR (+) :		0		0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :		0		0.00%
E. BORÇLAR (-) :		35,859.07		0.10%

FON TOPLAM DEĞERİ:		36,305,333.99		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti		26,205.72		
37002Denetim Ücreti		296.9		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı		48.8		
37005Vergi, Resim ve Harçlar		122.9		
37006Saklama Giderleri		3,385.18		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		837.54		
37042BPP BSMV Gideri		318.38		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		317.22		
37098Küsürat farkları		0.06		
TOPLAM		31,532.70		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			