

AHU Nisan 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:	36,264,937.86		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	26,800,915.00		
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:	1.353123		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	1.337569		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.16%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.33%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	22.60%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	61.59%		
Finansman Bonosu	26.04%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	6.23%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	6.14%		
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	7.99%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	268.323		
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:	2,700,988.36		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,172,178.10		
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:			
TRFBVY591910	1,000,000.00	1,005,327.20	2.74%
TRFDST71911	300,000.00	285,132.42	0.78%
TRFDZFK51917	200,000.00	199,872.32	0.55%
TRFGLMD71919	1,230,000.00	1,250,591.18	3.41%
TRFKORT12013	200,000.00	215,880.52	0.59%
TRFKORT71910	200,000.00	191,249.98	0.52%
TRFKORTK1957	1,000,000.00	1,007,216.40	2.75%
TRFLDFK61916	700,000.00	672,010.64	1.83%
TRFMLPC91910	1,000,000.00	917,273.70	2.50%
TRFOYMD91914	1,000,000.00	914,323.00	2.49%
TRFSUMF51912	900,000.00	946,521.63	2.58%
TRFTPFC51911	1,540,000.00	1,610,903.91	4.39%
TRFULFK51911	250,000.00	260,515.15	0.71%

TRFZORN22013		100,000.00	105,432.35	0.29%
TRFZORN51913		300,000.00	293,368.23	0.80%
TRFZORN61912		190,000.00	184,169.15	0.50%
TOPLAM :		10,110,000.00	10,059,787.78	27.43%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDANA92011		750,000.00	771,963.00	2.11%
TR SARCL22117		620,000.00	652,075.08	1.78%
TRSBOLU12115		900,000.00	912,288.33	2.49%
TRSCMSA32112		420,000.00	432,040.43	1.18%
TRSDVA52010		1,350,000.00	1,398,368.75	3.81%
TRSDOGH72112		750,000.00	632,912.55	1.73%
TRSDRND31918		84,691.00	84,691.00	0.23%
TRSENSA72211		890,000.00	1,130,885.00	3.08%
TRSENSAE2114		70,000.00	87,730.57	0.24%
TRSGLMD12015		100,000.00	101,803.51	0.28%
TRSGZDF51918		1,070,000.00	1,128,574.26	3.08%
TR SHEKT32123		300,000.00	310,466.22	0.85%
TRSHYTV22012		60,000.00	64,010.68	0.17%
TRSHYTV71910		200,000.00	203,726.02	0.56%
TRSHYTV92015		400,000.00	414,884.88	1.13%
TRSIGY12113		280,000.00	280,629.22	0.77%
TRSKORT51915		1,350,000.00	1,428,339.15	3.89%
TRSKORT51923		520,000.00	550,114.29	1.50%
TRSKOTN81911		490,000.00	518,424.21	1.41%
TRSKRSNE1911		60,000.00	60,631.88	0.17%
TRSKRSNE2018		1,360,000.00	1,370,521.91	3.74%
TRSMGTI22115		740,000.00	776,709.55	2.12%
TRSMGTI72011		160,000.00	162,212.10	0.44%
TRSMGTI72110		580,000.00	588,339.76	1.60%
TRSMGTIE2015		300,000.00	301,707.54	0.82%
TRSMPLPG61916		300,000.00	305,323.20	0.83%
TRSORFN12019		100,000.00	100,533.24	0.27%
TRSORFN72013		2,040,000.00	2,022,808.72	5.52%
TRSORFNA1916		190,000.00	195,371.72	0.53%
TRSORFNE2019		10,000.00	9,790.30	0.03%
TRSRNSH22023		100,000.00	104,270.03	0.28%
TRSRNSHE1916		1,310,000.00	1,329,211.28	3.62%
TRSSUMF71913		400,000.00	408,331.76	1.11%
TRSSUMF81912		300,000.00	311,822.46	0.85%
TRSSUVY91913		150,000.00	155,182.76	0.42%
TRSTHALE2716		50,000.00	50,589.39	0.14%
TRSTIMGE1918		70,000.00	69,758.07	0.19%
TRSYDAT22015		500,000.00	504,946.10	1.38%
TRSYDAT32212		250,000.00	255,760.80	0.70%
TRSZORF81919		800,000.00	804,372.16	2.19%
TRSZORN71914		760,000.00	762,763.89	2.08%
TOPLAM :		21,134,691.00	21,754,885.77	59.32%
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		1,296,660.44	1,296,660.44	3.54%
BPP		2,332,981.12	2,332,981.12	6.36%
BPP		1,227,561.89	1,227,561.89	3.35%
TOPLAM :		4,857,203.45	4,857,203.45	13.25%
FON PORTFÖY DEĞERİ				
		36,101,894.45	36,671,877.00	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
		36,671,877.00	101.12%	
B. HAZİR DEĞERLER (+) :				
		5,100.86	0.01%	
C. ALACAKLAR (+) :				
		0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :				
		0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :				
		412,040.00	1.14%	
FON TOPLAM DEĞERİ:				
		36,264,937.86		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti	30,333.99		
37002Denetim Ücreti	362.39		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	4		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	485.1		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	302.4		
37005Vergi, Resim ve Harçlar	228.1		
37006Saklama Giderleri	3,933.48		
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli	1,062.00		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,051.63		
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	682		
37042BPPP BSMV Gideri	492.83		
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti	411.37		
37098Küsürat farkları	0.07		
TOPLAM	39,349.36		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		