

AHU Temmuz 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 YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 84,288,092.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 35,563,482.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.370074
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.326722
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 11.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20.62%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 6.01%
Finansman Bonosu	: 82.45%
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	: 0.66%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 10.88%
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	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 10.89%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	52.98
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,456,698.79
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,688,016.48

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>				
TRFA1CP82211	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,485,987.10	1.76%
TRFAKBK82216	Akbank T.A.Ş.	1,000,000.00	999,537.05	1.18%
TRFAKBK82257	Akbank T.A.Ş.	1,500,000.00	1,491,972.75	1.77%
TRFAKBK92215	Akbank T.A.Ş.	2,000,000.00	1,963,646.04	2.33%
TRFAKDN92231	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,902,312.45	2.25%
TRFAKFT82218	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,498,089.48	1.78%
TRFAKFT92217	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	969,128.00	1.15%
TRFAKFTE2219	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,418,807.74	1.68%
TRFALJFE2210	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	3,830,547.17	4.54%
TRFBVYS92215	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	974,324.23	1.15%
TRFBVYSE2213	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,250,000.00	1,161,298.25	1.38%
TRFCGDF82224	Çağdaş Faktoring A.Ş.	500,000.00	491,179.67	0.58%
TRFDVYS82212	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	800,000.00	834,496.87	0.99%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	250,000.00	253,061.58	0.30%
TRFEKOF82211	Eko Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	997,495.62	1.18%
TRFEKOF82229	Eko Faktoring A.Ş.	500,000.00	490,804.03	0.58%
TRFEKOF92228	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,910,679.69	2.26%
TRFFSDT92214	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	3,816,041.08	4.52%
TRFGLMD92212	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,944,212.47	2.30%
TRFGLMK82226	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,500,000.00	1,496,133.93	1.77%
TRFHZRF82215	Huzur Faktoring A.Ş.	600,000.00	599,201.45	0.71%
TRFHZRF92214	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	485,499.82	0.58%
TRFINFM82228	İFO MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,953,969.67	3.50%
TRFINFM92219	İfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	972,971.82	1.15%
TRFKNTF82229	KENT FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	2,000,000.00	2.37%
TRFKNTF82237	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	987,220.35	1.17%
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,939,472.12	2.30%
TRFKNTF92236	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	958,609.09	1.14%
TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	977,755.03	1.16%
TRFLDFK92226	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,600,000.00	1,558,918.77	1.85%
TRFMCBKF2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,111,040.39	1.32%

TRFOSMK92216	Finansman A.Ş. Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,300,000.00	1,272,998.46	1.51%
TRFOSMK92224	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,448,295.38	1.72%
TRFPHCM82214	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,972,096.19	2.34%
TRFPHCM92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,456,618.91	1.73%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	2,850,000.00	2,882,127.31	3.42%
TRFSRMD92222	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,403,483.69	2.85%
TRFSUMF82214	Sümer Faktoring A.Ş.	750,000.00	742,357.42	0.88%
TRFSUMF82222	Sümer Faktoring A.Ş.	1,250,000.00	1,225,592.41	1.45%
TRFSUMF92239	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,443,788.35	1.71%
TRFSUMFE2214	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,401,903.75	1.66%
TRFSUVY82216	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	1,500,000.00	1,491,404.07	1.77%
TRFSUVY92215	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	750,000.00	727,262.14	0.86%
TRFTAMF92213	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	978,829.80	1.16%
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,544,488.04	1.83%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,422,366.46	1.69%
TRFTBTF22312	TEB FİNANSMAN A.Ş.	200,000.00	221,711.79	0.26%
TRFTEBK82227	Türk Ekonomi Bankası A.Ş.	100,000.00	98,977.81	0.12%
TRFTPFCE2212	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,000,000.00	1,892,732.92	2.24%
TRFULFK82213	Ulusal Faktoring	250,000.00	246,006.42	0.29%
TRFULFK92220	Ulusal Faktoring	1,250,000.00	1,201,327.68	1.42%
TRFULFKE2213	Ulusal Faktoring	2,500,000.00	2,363,510.23	2.80%
TRFYKBK82257	Yapı Kredi Bank A.Ş.	2,000,000.00	1,987,484.43	2.36%

TOPLAM: **76,800,000.00** **74,899,777.39**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	300,000.00	352,070.44	0.42%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	775,000.00	927,017.00	1.10%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,970,000.00	1,955,533.75	2.32%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	303,486.49	0.36%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,576,821.30	1.87%

TOPLAM: **4,845,000.00** **5,114,928.98**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFFE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	460,000.00	552,107.12	0.65%
--------------	-------------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM: **460,000.00** **552,107.12**

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-01.08.2022	3,805,621.92	3,805,621.92	4.51%
TOPLAM:	3,805,621.92	3,805,621.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84,372,435.42	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	38,558.82	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	122,902.01	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	84,288,092.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	102,362.90
370002 Denetim Ücreti	536.92
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	2,411.17
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	544.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	5,075.18
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,482.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	775.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,385.24
370045 Fon Saklama Ücreti	7,671.77
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	486.39
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	122,823.86

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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>
TRFAKFT72219	06-Tem-22	1,500,000.00
TRFLDFK72210	07-Tem-22	500,000.00
TRFSKMD72211	06-Tem-22	1,000,000.00
TRFA1CP72212	07-Tem-22	1,250,000.00
TRFBVYS72217	26-Tem-22	1,500,000.00
TRFTPFC72222	19-Tem-22	1,500,000.00
TRFULFK72214	27-Tem-22	1,000,000.00
TRFTAMF72215	04-Tem-22	1,500,000.00
TRFPHCM72223	20-Tem-22	1,500,000.00
TRFSRMD72240	22-Tem-22	4,000,000.00
TRFEKOF72212	19-Tem-22	1,300,000.00
TRFCGDF72217	06-Tem-22	1,000,000.00
TRFEMIR72215	28-Tem-22	1,500,000.00

TRFAKDN72217	19-Tem-22	1,000,000.00
TRFSRMD72224	19-Tem-22	1,000,000.00

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	01-Tem-22	04-Tem-22	9,769,000.00	9,780,602.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-22	04-Tem-22	1,096,000.00	1,097,297.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Tem-22	05-Tem-22	10,780,000.00	10,784,164.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	2,577,000.00	2,578,051.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-22	06-Tem-22	8,273,000.00	8,276,377.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	245,000.00	245,103.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-22	07-Tem-22	10,205,000.00	10,209,291.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-22	08-Tem-22	11,140,000.00	11,145,066.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	3,000,000.00	3,007,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-22	13-Tem-22	8,200,000.00	8,221,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	3,523,000.00	3,524,626.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Tem-22	14-Tem-22	7,677,000.00	7,680,533.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Tem-22	18-Tem-22	11,350,000.00	11,368,906.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Tem-22	19-Tem-22	11,300,000.00	11,304,891.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-22	20-Tem-22	10,150,000.00	10,154,602.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Tem-22	21-Tem-22	8,800,000.00	8,803,869.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	525,000.00	525,248.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Tem-22	22-Tem-22	8,275,000.00	8,278,922.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	3,300,000.00	3,305,234.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-22	25-Tem-22	8,050,000.00	8,062,769.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-22	26-Tem-22	11,360,000.00	11,366,255.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	871,000.00	871,429.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-22	27-Tem-22	6,029,000.00	6,031,973.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Tem-22	28-Tem-22	5,600,000.00	5,602,853.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Tem-22	29-Tem-22	2,790,000.00	2,791,242.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-22	01-Ağu-22	3,800,000.00	3,805,621.92
TOPLAM:				168,685,000.00	168,824,086.50
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPVFFE Pasha Yatırım 2213 Bankası A.Ş.	14-Tem-22	14-Tem-22	40,000.00	40,000.00
TOPLAM:				40,000.00	40,000.00

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	TRFSUMF9 Sümer Faktoring 2239 A.Ş.	01-Tem-22	01-Tem-22	1,500,000.00	1,406,295.00
Finansman Bonosu	TRFTAMFE Tam Finans 2217 Faktoring A.Ş.	04-Tem-22	04-Tem-22	1,500,000.00	1,389,165.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF9 KENT 2228 FAKTORİNG	06-Tem-22	06-Tem-22	2,000,000.00	1,896,900.00
Finansman Bonosu	TRFAKFTE Ak Faktoring 2219	06-Tem-22	06-Tem-22	1,500,000.00	1,387,575.00
Finansman Bonosu	TRFULFK9 Ulusal Faktoring 2220	07-Tem-22	07-Tem-22	1,250,000.00	1,175,675.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK Osmanlı Yatırım 92216 Menkul Değerler A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	100,000.00	97,074.47
Finansman Bonosu	TRFLDFK9 LİDER 2226 FAKTORİNG	19-Tem-22	19-Tem-22	100,000.00	96,560.85
Finansman Bonosu	TRFTPFCE CREDITWEST 2212 FAKTORİNG	19-Tem-22	19-Tem-22	2,000,000.00	1,871,980.00
Finansman Bonosu	TRFEKOF9 Eko Faktoring 2228 A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	2,000,000.00	1,888,980.00
Finansman Bonosu	TRFAKDN9 Akdeniz 2231 Faktoring A.Ş.	19-Tem-22	19-Tem-22	2,000,000.00	1,881,080.00
Finansman Bonosu	TRFPHCM PhillipCapital 92247 Menkul Değerler A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	1,500,000.00	1,443,525.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF Sümer Faktoring 52214 A.Ş.	20-Tem-22	20-Tem-22	1,500,000.00	1,387,575.00

Finansman Bonosu	E2214 TRFSRMD 92222	A.Ş. Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22-Tem-22	22-Tem-22	2,500,000.00	2,383,000.00
Finansman Bonosu	TRFKNTF9 2236	KENT FAKTORİNG	26-Tem-22	26-Tem-22	1,000,000.00	953,660.00
Finansman Bonosu	TRFFSDT9 2214	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	4,000,000.00	3,796,840.00
Finansman Bonosu	TRFBVYSE 2213	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	26-Tem-22	26-Tem-22	1,250,000.00	1,155,350.00
Finansman Bonosu	TRFULFKE 2213	Ulusal Faktoring	27-Tem-22	27-Tem-22	2,500,000.00	2,353,325.00
TOPLAM:					28,200,000.00	26,564,560.32