

AHU Ağustos 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	:	92,423,360.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	38,161,234.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	21.08.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.421917
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.370074
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	14.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	5.98%
Finansman Bonosu	:	87.65%
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	:	0.54%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.82%
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	:	0.04%
Takasbank Para Piyasası	:	5.85%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	43.33
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,590,303.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,329,160.81

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>				
TRFA1CPE2237	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,500,000.00	3,373,694.82	3.65%
TRFAKBK92215	Akbank T.A.Ş.	1,300,000.00	1,299,254.98	1.40%
TRFAKDN92231	Akdeniz Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,953,915.86	2.11%
TRFAKFT92217	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	990,777.75	1.07%
TRFAKFTE2219	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,456,966.91	1.57%
TRFAKFTK2211	Ak Faktoring	1,500,000.00	1,419,007.73	1.53%
TRFAKFTK2229	Ak Faktoring	1,000,000.00	931,015.61	1.01%
TRFALJFE2210	ALJ Finansman A.Ş.	4,000,000.00	3,908,045.26	4.22%
TRFBVYS92215	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	1,000,000.00	995,790.86	1.08%
TRFBVYSE2213	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,250,000.00	1,192,522.24	1.29%
TRFCGDFE2211	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	968,877.37	1.05%
TRFCGDFK2213	Çağdaş Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,425,285.72	1.54%
TRFDVYSE2211	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	250,000.00	256,722.48	0.28%
TRFEKOF92228	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,963,521.06	2.12%
TRFEKOFE2228	Eko Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,438,322.39	1.55%
TRFEKOFK2212	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,900,316.85	2.05%
TRFFSDT92214	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000,000.00	3,916,804.44	4.23%
TRFFSDTK2210	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,837,223.75	3.07%
TRFGLMD92212	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,000,000.00	1,990,845.82	2.15%
TRFGLMDE2211	Global Yatırım Holding A.Ş.	3,000,000.00	3,078,692.80	3.33%
TRFGLMKE2212	GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AŞ	1,500,000.00	1,449,197.86	1.57%
TRFHZRF92214	Huzur Faktoring A.Ş.	500,000.00	497,619.54	0.54%
TRFINFM92219	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	994,354.06	1.07%
TRFINFMK2217	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	947,333.92	1.02%
TRFKNTF92228	KENT FAKTORİNG A.Ş.	2,000,000.00	1,992,659.76	2.15%
TRFKNTF92236	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	984,591.49	1.06%
TRFKNTFE2214	KENT FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	953,262.98	1.03%
TRFLDFK92218	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	999,297.24	1.08%
TRFLDFK92226	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,600,000.00	1,593,265.38	1.72%
TRFLDFKE2214	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	969,673.71	1.05%

TRFMCBFBK2217	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	1,000,000.00	1,129,621.95	1.22%
TRFOSMK92216	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,300,000.00	1,300,000.00	1.41%
TRFOSMK92224	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,484,534.42	1.60%
TRFPHCM92247	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,491,040.74	1.61%
TRFPHCMK2219	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	1,000,000.00	956,198.09	1.03%
TRFQAGRE2214	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	2,850,000.00	2,923,819.31	3.16%
TRFSRMD92222	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,468,175.13	2.67%
TRFSUMF92239	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,482,281.31	1.60%
TRFSUMFE2214	Sümer Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,439,608.28	1.56%
TRFSUMFK2224	Sümer Faktoring A.Ş.	500,000.00	471,640.85	0.51%
TRFSUVY92215	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	750,000.00	742,508.43	0.80%
TRFSUVYK2212	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	2,500,000.00	2,352,454.60	2.54%
TRFTAMF92213	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,000,000.00	1,000,000.00	1.08%
TRFTAMF92221	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,600,000.00	1,581,682.46	1.71%
TRFTAMFE2217	Tam Finans Faktoring A.Ş.	1,500,000.00	1,460,051.61	1.58%
TRFTBTF22312	TEB Finansman A.Ş.	200,000.00	225,660.61	0.24%
TRFTPFCA2216	Creditwest Faktoring A.Ş.	2,150,000.00	1,943,095.47	2.10%
TRFTPFCE2212	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	2,000,000.00	1,943,202.69	2.10%
TRFULFK92220	Ulusal Faktoring	1,250,000.00	1,233,909.33	1.33%
TRFULFKE2213	Ulusal Faktoring	2,500,000.00	2,436,797.91	2.63%
TRFULFKK2215	Ulusal Faktoring	500,000.00	475,458.88	0.51%

TOPLAM: **81,000,000.00** **79,220,602.68**

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSKCTF32311	Koç Finansman A.Ş.	300,000.00	357,339.42	0.39%
TRSKFTF12316	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	775,000.00	941,109.88	1.02%
TRSPLDG12315	Palgaz Doğalgaz Dağıtım Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	1,970,000.00	1,992,200.80	2.15%
TRSSRTN72312	Sarten Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	300,000.00	307,630.27	0.33%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,500,000.00	1,606,877.68	1.74%

TOPLAM: **4,845,000.00** **5,205,158.05**

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPVFFE2213	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	310,000.00	378,259.45	0.41%
--------------	----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM: **310,000.00** **378,259.45**

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-01.09.2022	7,703,006.16	7,703,006.16	8.33%
TOPLAM:	7,703,006.16	7,703,006.16	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	92,507,026.34	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	50,635.00	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	134,301.29	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	92,423,360.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	103,163.14
370002 Denetim Ücreti	576.27
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	13.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	2,948.02
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	465.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,148.95
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,493.81
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	775.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	687.89
370045 Fon Saklama Ücreti	7,730.38
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	551.75
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	121,776.57

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>
TRFDVYS82212	04-Ağu-22	800,000.00
TRFSUMF82214	17-Ağu-22	750,000.00
TRFSUVY82216	12-Ağu-22	1,500,000.00
TRFAKBK82216	02-Ağu-22	1,000,000.00
TRFAKFT82218	03-Ağu-22	1,500,000.00
TRFSUMF82222	31-Ağu-22	1,250,000.00
TRFHZRF82215	03-Ağu-22	600,000.00
TRFEKOF82211	05-Ağu-22	1,000,000.00
TRFA1CP82211	16-Ağu-22	1,500,000.00
TRFPHCM82214	23-Ağu-22	2,000,000.00
TRFINFM82228	24-Ağu-22	3,000,000.00
TRFAKBK82257	11-Ağu-22	1,500,000.00
TRFYKBK82257	12-Ağu-22	2,000,000.00
TRFGLMK82226	05-Ağu-22	1,500,000.00

TRFTEBK82227	19-Ağu-22	100,000.00
TRFULFK82213	24-Ağu-22	250,000.00
TRFCGDF82224	24-Ağu-22	500,000.00
TRFEKOF82229	25-Ağu-22	500,000.00
TRFKNTF82237	17-Ağu-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-Ağu-22	02-Ağu-22	1,201,000.00	1,201,544.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	3,549,000.00	3,550,604.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	5,180,000.00	5,182,277.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	420,000.00	420,184.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	2,093,000.00	2,093,802.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	3,957,000.00	3,958,506.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	3,920,000.00	3,921,627.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	3,400,000.00	3,404,750.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	3,200,000.00	3,201,415.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	2,750,000.00	2,751,171.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	2,650,000.00	2,651,089.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	4,920,000.00	4,922,021.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	6,380,000.00	6,387,813.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	3,014,000.00	3,015,242.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	3,366,000.00	3,367,383.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	4,610,000.00	4,611,875.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	4,130,000.00	4,131,810.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	4,190,000.00	4,191,825.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	5,952,000.00	5,959,729.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	648,000.00	648,841.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	4,035,000.00	4,036,779.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	525,000.00	525,231.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	5,226,000.00	5,228,212.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	3,585,000.00	3,586,502.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	2,615,000.00	2,616,096.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	5,574,000.00	5,576,023.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	3,800,000.00	3,803,857.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	2,307,000.00	2,309,341.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	6,110,000.00	6,114,603.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	7,700,000.00	7,703,006.16
TOPLAM:				111,007,000.00	111,073,172.66
Finansman Bonosu	TRFAKBK9 Akbank T.A.Ş. 2215	02-Ağu-22	02-Ağu-22	700,000.00	687,670.72
TOPLAM:				700,000.00	687,670.72
Varlığa Dayalı Menkul Kıymet	TRPPVFFE Pasha Yatırım 2213 Bankası A.Ş.	16-Ağu-22	16-Ağu-22	150,000.00	150,000.00
TOPLAM:				150,000.00	150,000.00

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	TRFCGDF Çağdaş E2211 Faktoring A.Ş.	01-Ağu-22	01-Ağu-22	1,000,000.00	938,530.00
Finansman Bonosu	TRFLDFKE LIDER 2214 FAKTORING A.Ş.	02-Ağu-22	02-Ağu-22	1,000,000.00	940,540.00
Finansman Bonosu	TRFAKFTK Ak Faktoring 2211	03-Ağu-22	03-Ağu-22	1,500,000.00	1,383,210.00
Finansman Bonosu	TRFAKFTK ALTERNATİF 2211 YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	03-Ağu-22	03-Ağu-22	1,500,000.00	1,383,210.00
Finansman Bonosu	TRFGLMD Global Yatırım E2211 Holding A.Ş.	04-Ağu-22	04-Ağu-22	3,000,000.00	3,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFEKOFE 2228	Eko Faktoring A.Ş.	05-Ağu-22	05-Ağu-22	1,500,000.00	1,404,750.00
Finansman Bonosu	TRFGLMK E2212	GLOBAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER AS SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	05-Ağu-22	05-Ağu-22	1,500,000.00	1,409,775.00
Finansman Bonosu	TRFSUVYK 2212	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S. Sümer Faktoring A.Ş.	12-Ağu-22	12-Ağu-22	2,500,000.00	2,311,200.00
Finansman Bonosu	TRFA1CPE 2237	AK FAKTORİNG KENT FAKTORİNG Creditwest Faktoring A.Ş.	16-Ağu-22	16-Ağu-22	3,500,000.00	3,327,870.00
Finansman Bonosu	TRFSUMF K2224	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	17-Ağu-22	17-Ağu-22	500,000.00	465,590.00
Finansman Bonosu	TRFKNTFE 2214	Ak Faktoring	17-Ağu-22	17-Ağu-22	1,000,000.00	940,900.00
Finansman Bonosu	TRFTPFCA 2216	Çağdaş Faktoring A.Ş.	22-Ağu-22	22-Ağu-22	2,150,000.00	1,925,303.50
Finansman Bonosu	TRFPHCM K2219	Ulusal Faktoring	23-Ağu-22	23-Ağu-22	1,000,000.00	949,900.00
Finansman Bonosu	TRFAKFTK 2229	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.S.	23-Ağu-22	23-Ağu-22	1,000,000.00	924,310.00
Finansman Bonosu	TRFCGDF K2213	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24-Ağu-22	24-Ağu-22	1,500,000.00	1,416,195.00
Finansman Bonosu	TRFULFKK 2215	Eko Faktoring A.Ş.	24-Ağu-22	24-Ağu-22	500,000.00	472,430.00
Finansman Bonosu	TRFINFMK 2217		24-Ağu-22	24-Ağu-22	1,000,000.00	941,410.00
Finansman Bonosu	TRFFSDTK 2210		25-Ağu-22	25-Ağu-22	3,000,000.00	2,821,438.00
Finansman Bonosu	TRFEKOFK 2212		25-Ağu-22	25-Ağu-22	2,000,000.00	1,889,720.00
TOPLAM:					30,650,000.00	28,846,281.50