

ZVB NİSAN 2021 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	34,106,337.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,762,752.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.168924
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.131188
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	119.11%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.48%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	80.55%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.46%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-7.57%
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	:	7.08%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.23%
Repo	:	7.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 56.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,013,098.15

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GARAN	GARANTİ BANKASI	205,700.00	1,483,097.00	4.35%
	AŞ.			
HEKTS	HEKTAŞ	35,000.00	287,000.00	0.84%
HEKTS	HEKTAŞ	35,747.12	293,126.38	0.86%
HEKTS.R	T.C.	35,000.00	440,265.00	1.29%
ISKPL	T.C.	13,000.00	386,620.00	1.13%
KOZAA	KOZA ANADOLU	80,900.00	1,113,993.00	3.27%
	METAL MADENCİLİK			
	İŞL. A.Ş.			
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE	4,650.00	408,037.50	1.20%
	PETROL			
	RAFİNERİLERİ A.S.			
TOPLAM:		409,997.12	4,412,138.88	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFBVYS92116	T.C.	7,500,000.00	7,607,944.17	22.30%
TRFINFM62113	İNGO MENKUL	3,000,000.00	2,925,971.30	8.58%
	DEGERLER A.S.			
TRFTAMF72116	T.C.	2,000,000.00	1,934,206.99	5.67%
TRFTPCF52117	Creditwest Faktoring	1,000,000.00	990,259.30	2.90%
	A.Ş.			
TRFTPCF52125	Creditwest Faktoring	500,000.00	499,445.07	1.46%
	A.Ş.			
TRFTPCF62116	T.C.	7,500,000.00	7,321,819.01	21.46%
TRFULFK52117	T.C.	2,000,000.00	1,975,171.01	5.79%
TRFULFK62124	T.C.	1,000,000.00	975,640.21	2.86%
TOPLAM:		24,500,000.00	24,230,457.07	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-03.05.2021		460,725.92	460,725.92	1.35%
REPO TRT280628T18	T.C.	5,008,054.79	5,008,054.79	14.68%
TOPLAM:		5,468,780.71	5,468,780.71	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,111,376.66	100.01%
B. HAZİR DEĞERLER	10,933.35	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,972.12	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,106,337.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,731.19
370002 Denetim Ücreti	466.56

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	363.82
370004 Aracılık Komisyonu	529.50
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	304.60
370006 Saklama Giderleri	591.92
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,062.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3,263.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	377.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	480.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	262.06
370045 Fon Saklama Ücreti	2,806.46
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	426.66
370098 Küsürat farkları	0.16
TOPLAM:	21,666.22

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
GARAN.NT TEMETTÜ	205,700.00
ISKPL.NT TEMETTÜ	13,000.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------

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	07-Nis-21	08-Nis-21	155,000.00	155,081.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-21	09-Nis-21	155,000.00	155,080.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-21	12-Nis-21	155,000.00	155,243.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Nis-21	13-Nis-21	435,000.00	435,228.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Nis-21	14-Nis-21	6,430,000.00	6,433,303.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-21	15-Nis-21	5,810,000.00	5,813,024.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Nis-21	15-Nis-21	625,000.00	625,325.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-21	16-Nis-21	430,000.00	430,218.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-21	19-Nis-21	430,000.00	430,662.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-21	20-Nis-21	440,000.00	440,224.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Nis-21	21-Nis-21	440,000.00	440,227.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Nis-21	22-Nis-21	440,000.00	440,226.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-21	26-Nis-21	5,445,000.00	5,456,337.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-21	27-Nis-21	455,000.00	455,234.98
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-21	28-Nis-21	2,041,000.00	2,042,054.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Nis-21	28-Nis-21	3,419,000.00	3,420,765.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Nis-21	29-Nis-21	5,460,000.00	5,462,730.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-21	30-Nis-21	460,000.00	460,236.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-21	03-May-21	460,000.00	460,725.92
TOPLAM:				33,685,000.00	33,711,931.16

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Nis-21	07-Nis-21	5,000.00	5,002.60
TOPLAM:				5,000.00	5,002.60
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		450.00	13,014.00
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		550.00	15,906.00
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		2,500.00	72,300.00
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		380.00	10,982.00
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		100.00	2,890.00
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		520.00	15,028.00
Hisse	HEKTS HEKTAŞ	13-Nis-21		1,000.00	28,860.00

Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		4,000.00	115,520.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		1,000.00	28,900.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		237.00	6,835.08
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		763.00	22,004.92
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		700.00	20,202.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		300.00	8,658.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		30.00	866.40
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		267.00	7,710.96
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		70.00	2,021.60
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		138.00	3,985.44
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		100.00	2,888.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		100.00	2,888.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		2,295.00	66,279.60
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		1,000.00	28,720.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		1,000.00	28,740.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		100.00	2,876.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		250.00	7,190.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		2,650.00	76,267.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		2,000.00	57,600.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		3,500.00	100,590.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		1,311.00	37,625.70
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		1,689.00	48,541.86
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		3,000.00	86,340.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		500.00	14,390.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		56.00	1,611.68
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		65.00	1,870.70
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		400.00	11,512.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		979.00	28,175.62
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	13-Nis-21		1,000.00	28,720.00
TOPLAM:					35,000.00	1,008,510.56
Ters Repo	TRT230222 T13		12-Nis-21	13-Nis-21	2,393,055.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13		15-Nis-21	16-Nis-21	1,992,000.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT030523 T13		16-Nis-21	19-Nis-21	2,239,070.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT260122 T11		19-Nis-21	20-Nis-21	4,953,910.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		20-Nis-21	21-Nis-21	3,303,980.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT081123 T10		21-Nis-21	22-Nis-21	2,197,375.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT091122 T10		26-Nis-21	27-Nis-21	5,055,230.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT270923 T11		29-Nis-21	30-Nis-21	6,146,990.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT280628 T18		30-Nis-21	03-May-21	3,295,150.00	5,000,000.00
TOPLAM:					31,576,760.00	46,000,000.00