

ZVB MAYIS 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	:	50,700,136.65 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,533,488.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.263925
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.168924
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	125.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.25%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	65.67%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	10.46%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.22%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.41%
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	:	0.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.40%
Repo	:	11.13%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	24.17
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	18,553,999.98
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,996,985.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GARAN	GARANTİ BANKASI	205,700.00	1,643,543.00	3.24%
HEKTS	AŞ.			
HEKTS	HEKTAŞ	96,519.23	909,211.15	1.79%
HEKTS	HEKTAŞ	35,747.12	336,737.87	0.66%
ISKPL	IŞIK PLASTİK SANAYİ	13,000.00	408,200.00	0.80%
	VE DIŞ TİCARET			
KOZAA	PAZARLAMA A.S.			
	KOZA ANADOLU	80,900.00	1,287,928.00	2.54%
	METAL MADENCİLİK			
TUPRS	İSL. A.S.			
	TÜPRAŞ TÜRKİYE	4,650.00	452,677.50	0.89%
	PETROL			
	RAFİNERİLERİ A.S.			
TOPLAM:		436,516.35	5,038,297.52	
<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	7,607,260.15	15.00%
TRFINFM62113	İNGO MENKUL	3,000,000.00	2,976,553.79	5.87%
	DEĞERLER A.S.			
TRFTAMF72116	T.C.	2,000,000.00	1,966,270.94	3.88%
TRFTPCF62116	T.C.	7,500,000.00	7,442,383.31	14.68%
TRFULFK62124	T.C.	1,000,000.00	991,513.52	1.96%
TOPLAM:		21,000,000.00	20,983,981.71	
<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>				
PPZ	T.C.	5,426,000.00	6,122,112.39	12.07%
TOPLAM:		5,426,000.00	6,122,112.39	
<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-01.06.2021		560,303.01	560,303.01	1.10%
REPO TRT080328T15	HAZİNE VE MALİYE	18,009,498.08	18,009,498.08	35.51%
	BAKANLIĞI			
TOPLAM:		18,569,801.09	18,569,801.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,714,192.71	100.03%
B. HAZİR DEĞERLER	5,722.93	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,778.99	-0.04%
FON TOPLAM DEĞERİ	50,700,136.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,177.20
370002 Denetim Ücreti	422.82
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	66.15

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	424.48
3700033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	132.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	196.76
370008 Banka Masrafları	0.01
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	398.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	564.96
370026 Fon Sermaye Artımı Giderleri	0.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	85.75
370045 Fon Saklama Ücreti	2,923.14
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	400.00
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	17,390.71

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
HEKTS BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMI	61,519.23
HEKTS.R RÜÇHAN HAKKI KULLANILMASI	35,000.00

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>
TRFTPFC52117	21-May-21	1,000,000.00
TRFTPFC52125	05-May-21	500,000.00
TRFULFK52117	26-May-21	2,000,000.00

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	03-May-21	04-May-21	465,000.00	465,242.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-May-21	05-May-21	5,405,000.00	5,407,783.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-May-21	06-May-21	35,000.00	35,017.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-May-21	07-May-21	40,000.00	40,020.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-May-21	10-May-21	40,000.00	40,061.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-May-21	11-May-21	50,000.00	50,025.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-May-21	12-May-21	50,000.00	50,025.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-May-21	17-May-21	50,000.00	50,123.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-May-21	18-May-21	6,070,000.00	6,073,126.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-May-21	20-May-21	75,000.00	75,077.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-May-21	21-May-21	80,000.00	80,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-May-21	24-May-21	80,000.00	80,124.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-May-21	25-May-21	85,000.00	85,044.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-May-21	26-May-21	85,000.00	85,044.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-May-21	27-May-21	2,085,000.00	2,086,073.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-May-21	31-May-21	10,000.00	10,015.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-May-21	01-Haz-21	560,000.00	560,303.01
TOPLAM:				15,265,000.00	15,273,150.74

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>
Ters Repo	TRT230222 T13	03-May-21	04-May-21	1,981,680.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT140623 T19	05-May-21	06-May-21	5,938,620.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050527 T17	06-May-21	07-May-21	5,841,405.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050527 T17	07-May-21	10-May-21	5,844,850.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	10-May-21	11-May-21	2,025,235.00	2,000,000.00

Ters Repo	TRT280628 T18	10-May-21	11-May-21	2,622,290.00	4,000,000.00
Ters Repo	TRT210623 T10	11-May-21	12-May-21	6,072,890.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT230222 T13	12-May-21	17-May-21	2,368,760.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT260122 T11	18-May-21	20-May-21	6,127,775.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT170724 T14	20-May-21	21-May-21	6,169,640.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT080328 T15	31-May-21	01-Haz-21	22,874,725.00	18,000,000.00
TOPLAM:				67,867,870.00	71,000,000.00