

ZVB Eylül 2020 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 ÜNVANI:	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTARI	0
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	0
F. KATILMA PAYI SAYISI:	0
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	27/07/2020 00:00:00
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI:	0	30/09/2020 00:00:00
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0 %	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	0 %	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0 %	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ		

MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:

Hisse Senedi	
Varant	
Devlet Tahvili	
Özel Sektör Tahvili	
Finansman Bonosu	0.00%
Banka Bonosu	
Hazine Bonosu	
Devlet Tahvili Repo	
Kuponlar Repo	
Hazine Bonosu Repo	
Varlığa Dayalı Menkuller	
Kira Sertifikaları	
Katılım Hesabı	
Katılma Belgesi	
GES	
GOS	
Borsa Para Piyasası	0.00%
Kıymetli Madenler	
VOB İşlemleri	
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.00%
Yabancı Sabit Getiriliiler	
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)	0.00%
Opsiyon İşlemleri	
Yabancı Hisse Senetleri	
Vadeli Mevduat TL	
Vadeli Mevduat Döviz	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:	
Hisse Senedi	0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	0.00

J. AYLIK KORELASYON :

K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :

L. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN

KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ: 0

M. KATILMA PAYI İADELERİNDEN

KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI: 0

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:

Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ		
B) VARANTLAR:		
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:		
D) BANKA BONOLARI:		
E) FİNANSMAN BONOLARI:		

TOPLAM : 0.00 0.00 0.00%

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER:

I) KİRA SERTİFİKALARI:

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:

K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:

TOPLAM : 0.00 0.00 0.00%

L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:

M) KATILIM HESAPLARI:

N) KATILMA BELGELERİ:

O) VOB İŞLEMLERİ:

TOPLAM : 0 0.00 0.00%

P) OPSİYON İŞLEMLERİ:

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:

TOPLAM :	0.00	0.00	0.00%
S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
TOPLAM :	0.00	0.00	0.00%
FON PORTFÖY DEĞERİ	0.00	0.00	0.00
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
Tutarı		%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	0		0.00%
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	0		0.00%
C. ALACAKLAR (+) :	0		0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0		0.00%
E. BORÇLAR (-) :	0		0.00%
FON TOPLAM DEĞERİ:	0		30/09/2020 00:00:00
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama		Tutarı	
37001Fon Yönetim Ücreti		0	
37002Denetim Ücreti		0	
37005Vergi, Resim ve Harçlar		0	
37006Saklama Giderleri		0	
370142BIST Endeks K.Ölçütü Kullanım Bedeli		0	
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu		0	
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti		0	
37023VOB İşlemi Komisyonu		0	
37030E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri		0	
37042BPP BSMV Gideri		0	
37056Vergi Beyannameleri SMMM Ücreti		0	
TOPLAM		0	
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		