

ZVB Temmuz 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	:	76,122,705.65
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,506,044.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.712208
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.639606
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	156.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	15.53%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	5.24%
Finansman Bonosu	:	33.37%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	21.32%
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	:	24.54%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP 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	:	0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.43%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	24.51%
Repo	:	21.47%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	31.01
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,007,990.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	84,068,059.20

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	1,752,564.00	2.44%
HEKTS	AŞ.			
HEKTS	HEKTAŞ	384,766.35	3,097,369.12	4.31%
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ	13,000.00	463,580.00	0.65%
	VE DIŞ TİCARET			
KOZAA	PAZARLAMA A.Ş.			
KOZAA	KOZA ANADOLU	80,900.00	1,108,330.00	1.54%
	METAL MADENCİLİK			
OYYAT	İSL. A.Ş.			
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul	84,142.00	2,091,770.12	2.91%
	Değerler A.Ş.			
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE	4,650.00	436,170.00	0.61%
	PETROL			
	RAFİNERİLERİ A.Ş.			
TOPLAM:		773,158.35	8,949,783.24	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFBVYS92116	Birikim Varlık Yönetim	7,500,000.00	7,539,111.98	10.50%
	A.Ş.			
TRFEKOF2111	Eko Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	1,916,984.80	2.67%
TRFGMLK92126	GLOBAL MENKUL	3,000,000.00	2,916,627.57	4.06%
	DEĞERLER A.Ş.			
TRFINFM92110	İNFÖ MENKUL	3,000,000.00	2,921,077.23	4.07%
	DEĞERLER A.Ş.			
TRFOSMKE2116	Osmanlı Yatırım Menkul	3,600,000.00	3,480,888.49	4.85%
	Değerler A.Ş.			
TRFSRMDK2114	T.C.	1,000,000.00	939,942.07	1.31%
TRFTAMFK2110	Tam Finans Faktoring	3,000,000.00	2,841,900.33	3.96%
	A.Ş.			
TRFTPFCK2115	Creditwest Faktoring	5,000,000.00	4,730,989.15	6.59%
	A.Ş.			
TRFULKE2114	Ulusal Faktoring	2,000,000.00	1,926,909.44	2.68%
TOPLAM:		30,100,000.00	29,214,431.06	
<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-02.08.2021		10,015,698.63	10,015,698.63	13.95%
BPP-02.08.2021		10,015,698.63	10,015,698.63	13.95%
BPP-02.08.2021		2,425,812.16	2,425,812.16	3.38%
BPP-02.08.2021		3,004,709.59	3,004,709.59	4.18%
BPP-02.08.2021		3,182,989.02	3,182,989.02	4.43%
BPP-02.08.2021		5,007,849.32	5,007,849.32	6.97%
TOPLAM:		33,652,757.35	33,652,757.35	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71,816,971.64	94.34%
B. HAZIR DEĞERLER	24,760.63	0.03%

C. ALACAKLAR	4,326,125.60	5.68%
D. DİĞER VARLIKLAR	-	0.00%
E. BORÇLAR	45,152.22	-0.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	76,122,705.65	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,715.68
370002 Denetim Ücreti	466.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	76.89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,465.49
370004 Aracılık Komisyonu	2,339.33
370008 Banka Masrafları	187.82
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,906.64
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,603.14
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	480.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3,112.62
370045 Fon Saklama Ücreti	10,006.79
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	426.56
370098 Küsürat farkları	952.96
TOPLAM:	63,740.48

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>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSAKYB72153	30-Tem-21	5,000,000.00
TRFHFK72112	29-Tem-21	2,720,000.00
TRFAKYB72135	29-Tem-21	1,200,000.00
TRFAKBK72118	07-Tem-21	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-21	02-Tem-21	3,653,000.00	3,654,916.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	26,125,000.00	26,138,670.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	15,000,000.00	15,007,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	682,000.00	682,355.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Tem-21	02-Tem-21	5,000,000.00	5,002,616.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	3,764,000.00	3,769,847.09
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	5,000,000.00	5,007,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	15,000,000.00	15,023,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	15,700,000.00	15,724,388.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	564,000.00	564,859.91
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	2,032,000.00	2,035,098.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Tem-21	05-Tem-21	5,000,000.00	5,007,869.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	1,314,000.00	1,314,678.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	25,000,000.00	25,012,910.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Tem-21	06-Tem-21	15,826,000.00	15,834,151.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Tem-21	07-Tem-21	150,000.00	150,077.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Tem-21	08-Tem-21	380,000.00	380,197.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	3,250,000.00	3,251,593.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	7,000,000.00	7,003,423.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	20,000,000.00	20,009,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	10,150,000.00	10,154,894.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-21	09-Tem-21	5,000,000.00	5,002,445.21

Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Tem-21	12-Tem-21	19,928,000.00	19,958,956.65
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Tem-21	12-Tem-21	15,822,000.00	15,846,578.28
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Tem-21	12-Tem-21	5,000,000.00	5,007,767.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Tem-21	13-Tem-21	35,810,000.00	35,828,542.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-Tem-21	14-Tem-21	830,000.00	830,430.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-21	16-Tem-21	655,000.00	655,683.71
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-21	16-Tem-21	25,000,000.00	25,026,095.89
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-21	16-Tem-21	7,000,000.00	7,007,306.85
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-Tem-21	16-Tem-21	2,265,000.00	2,267,364.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Tem-21	19-Tem-21	970,000.00	971,482.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Tem-21	26-Tem-21	30,000.00	30,108.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Tem-21	27-Tem-21	160,000.00	160,082.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Tem-21	28-Tem-21	180,000.00	180,093.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-21	29-Tem-21	18,257,000.00	18,266,503.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-21	29-Tem-21	10,000,000.00	10,005,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-21	29-Tem-21	5,000,000.00	5,002,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-21	29-Tem-21	1,153,000.00	1,153,600.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Tem-21	29-Tem-21	5,000,000.00	5,002,602.74
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Tem-21	30-Tem-21	730,000.00	730,381.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-21	02-Ağu-21	2,422,000.00	2,425,812.16
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-21	02-Ağu-21	10,000,000.00	10,015,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-21	02-Ağu-21	10,000,000.00	10,015,698.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-21	02-Ağu-21	3,000,000.00	3,004,709.59
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-21	02-Ağu-21	3,178,000.00	3,182,989.02
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Tem-21	02-Ağu-21	5,000,000.00	5,007,849.32
TOPLAM:					372,980,000.00	373,317,814.88
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	26-Tem-21		3,000.00	74,820.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	27-Tem-21		14,000.00	348,600.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	27-Tem-21		1,157.00	28,832.44
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	28-Tem-21		46,415.00	1,152,020.30
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	28-Tem-21		26,716.00	663,625.44
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		13,074.00	324,496.68
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		7,247.00	180,015.48
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		38,380.00	954,126.80
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		1,181.00	29,383.28
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		180.00	4,482.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		3,000.00	74,460.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		6,000.00	149,040.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		4,000.00	99,440.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		4,000.00	99,520.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	29-Tem-21		2,000.00	49,800.00

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	30-Tem-21	67,150.00	1,669,349.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	30-Tem-21	27,812.00	691,962.56
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	30-Tem-21	2.00	49.80
TOPLAM:				265,314.00	6,594,023.78

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>
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	14-Tem-21		20,000.00	150,600.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	14-Tem-21		62,500.00	471,250.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	14-Tem-21		30,000.00	226,500.00
Hisse	HEKTS	HEKTAŞ	14-Tem-21		20,000.00	151,200.00
TOPLAM:					132,500.00	999,550.00
Ters Repo	TRT280628		05-Tem-21	06-Tem-21	321,330.00	5,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT030523		06-Tem-21	07-Tem-21	18,251,465.00	42,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT050527		06-Tem-21	07-Tem-21	5,088,895.00	5,000,000.00
	T17					
Ters Repo	TRT070727		07-Tem-21	08-Tem-21	12,461,210.00	21,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT070727		07-Tem-21	08-Tem-21	11,274,430.00	19,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT080328		07-Tem-21	08-Tem-21	6,109,980.00	5,000,000.00
	T15					
Ters Repo	TRT040522		12-Tem-21	13-Tem-21	5,000,000.00	5,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT050527		13-Tem-21	14-Tem-21	22,314,945.00	22,000,000.00
	T17					
Ters Repo	TRT170724		13-Tem-21	14-Tem-21	12,881,560.00	13,000,000.00
	T14					
Ters Repo	TRT050527		13-Tem-21	14-Tem-21	5,071,585.00	5,000,000.00
	T17					
Ters Repo	TRT181023		14-Tem-21	16-Tem-21	4,735,880.00	5,000,000.00
	T19					
Ters Repo	TRT220921		16-Tem-21	19-Tem-21	18,375,780.00	18,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT121011		16-Tem-21	19-Tem-21	100.00	5,000,000.00
	T19					
Ters Repo	TRT220921		16-Tem-21	19-Tem-21	16,334,030.00	16,000,000.00
	T18					
Ters Repo	TRT070727		19-Tem-21	26-Tem-21	7,816,195.00	13,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT070727		19-Tem-21	26-Tem-21	13,227,400.00	22,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT020823		19-Tem-21	26-Tem-21	2,092,780.00	5,000,000.00
	T11					
Ters Repo	TRT110226		26-Tem-21	27-Tem-21	28,358,735.00	23,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT230222		26-Tem-21	27-Tem-21	1,906,380.00	5,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT110827		26-Tem-21	27-Tem-21	14,211,030.00	11,000,000.00
	T16					
Ters Repo	TRT180625		27-Tem-21	28-Tem-21	7,345,430.00	8,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT180625		27-Tem-21	28-Tem-21	23,872,640.00	26,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT180625		27-Tem-21	28-Tem-21	4,590,895.00	5,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT230222		29-Tem-21	30-Tem-21	1,904,340.00	5,000,000.00
	T13					
Ters Repo	TRT140623		29-Tem-21	30-Tem-21	18,768,560.00	18,000,000.00
	T19					
TOPLAM:					262,315,575.00	327,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFOSMK	Osmanlı Yatırım	02-Tem-21	02-Tem-21	3,600,000.00	3,420,900.00
	E2116	Menkul Değerler				
		A.S.				
Finansman Bonosu	TRFTAMFK	Tam Finans	07-Tem-21	07-Tem-21	3,000,000.00	2,799,210.00
	2110	Faktoring A.Ş				
TOPLAM:					6,600,000.00	6,220,110.00