

ŞUBAT 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON
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	:	13,576,703.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,825,931.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.734836
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.676047
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	4.23%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	4.36%
Finansman Bonosu	:	16.15%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvil Repo	:	18.23%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Variğa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.29%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	42.73%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB 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	:	1.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.23%
Borsa Para Piyasası	:	45.51%
Repo	:	18.74%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 9.56

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,501,367.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
TRFOYMD32116 Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,979,778.54	14.57%
TOPLAM:	2,000,000.00	1,979,778.54	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
TRSBOLU72119 Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	300,000.00	308,622.46	2.27%
TOPLAM:	300,000.00	308,622.46	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER			
M) KATILMA HESAPLARI			
N) KATILMA BELGELERİ			
AHU	559,200.00	1,014,031.47	7.46%
TOPLAM:	559,200.00	1,014,031.47	
O) VOB İŞLEMLERİ			
P) OPSİYON			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ			
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER			
T) DİĞER			
BPP-01.03.2021	1,001,401.37	1,001,401.37	7.37%
BPP-01.03.2021	1,174,643.81	1,174,643.81	8.65%
BPP-01.03.2021	8,108,346.89	8,108,346.88	59.68%
TOPLAM:	10,284,392.07	10,284,392.06	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,586,824.53	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	2,242.46	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,363.92	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,576,703.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,036.23
370002 Denetim Ücreti	408.24
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	12.03
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	259.08
3700033 Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	66.15
370004 Aracılık Komisyonu	2,080.28
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	164.00
370006 Saklama Giderleri	77.21
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	2,726.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	180.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	4,602.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	669.38
370045 Fon Saklama Ücreti	1,055.57
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	533.30
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	16,870.05

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satis Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-21	02-Şub-21	575,000.00	575,255.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-21	03-Şub-21	83,000.00	83,036.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-21	03-Şub-21	492,000.00	492,215.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-21	04-Şub-21	765,000.00	765,341.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Şub-21	05-Şub-21	965,000.00	965,438.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-21	08-Şub-21	470,000.00	470,660.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-21	09-Şub-21	550,000.00	550,257.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-21	10-Şub-21	2,977,000.00	2,978,398.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-21	10-Şub-21	6,433,000.00	6,436,022.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-21	11-Şub-21	9,410,000.00	9,414,421.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-21	12-Şub-21	700,000.00	700,314.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-21	15-Şub-21	9,705,000.00	9,718,201.46
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-21	16-Şub-21	4,039,000.00	4,040,825.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-21	16-Şub-21	5,681,000.00	5,683,568.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-21	17-Şub-21	725,000.00	725,330.72
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-21	18-Şub-21	4,001,000.00	4,002,858.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Şub-21	18-Şub-21	5,724,000.00	5,726,658.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Şub-21	19-Şub-21	9,730,000.00	9,734,491.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-21	22-Şub-21	9,735,000.00	9,748,722.35
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-21	23-Şub-21	10,250,000.00	10,254,773.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-21	24-Şub-21	10,255,000.00	10,259,916.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Şub-21	25-Şub-21	260,000.00	260,128.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-21	26-Şub-21	4,880,000.00	4,882,373.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Şub-21	26-Şub-21	5,385,000.00	5,387,618.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-21	01-Mar-21	1,000,000.00	1,001,401.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-21	01-Mar-21	1,173,000.00	1,174,643.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-21	01-Mar-21	8,097,000.00	8,108,346.89
TOPLAM:				114,060,000.00	114,141,223.06

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satis</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satis Tutarı</u>
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		170.00	2,680.90
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		500.00	7,885.00
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		2,000.00	31,540.00
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		500.00	7,885.00
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		1,905.00	30,308.55
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		723.00	11,502.93
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		100.00	1,591.00
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		10.00	159.10
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		70.00	1,113.70
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		50.00	795.50
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		4.00	63.64
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		300.00	4,773.00
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		500.00	7,955.00
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		338.00	5,377.58
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		2,088.00	33,157.44
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		30.00	476.40
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		189.00	3,001.32
Hisse	KRVGD	01-Şub-21		2,693.00	42,764.84
Hisse	KRVGD	02-Şub-21		6,830.00	108,255.50

Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5,000.00	79,900.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	457.00	7,266.30
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5,200.00	82,680.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	4,343.00	69,010.27
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	192.00	3,050.88
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	7,308.00	116,124.12
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,901.00	30,225.90
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	3,000.00	47,670.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1.00	15.89
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	500.00	7,945.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,098.00	33,337.22
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	17,771.00	282,558.90
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	191.00	3,036.90
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1.00	15.90
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,037.00	32,388.30
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	63.00	999.18
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	4,673.00	74,067.05
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	13.00	206.05
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	75.00	1,188.75
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	92.00	1,458.20
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	5.00	79.25
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	8,000.00	126,800.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	9.00	142.65
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	200.00	3,170.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	500.00	7,925.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,031.00	16,341.35
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	6,121.00	97,017.85
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1.00	15.85
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	500.00	7,925.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	863.00	13,678.55
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	100.00	1,585.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,000.00	15,850.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	260.00	4,121.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	500.00	7,925.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,000.00	15,850.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,000.00	15,850.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	2,500.00	39,625.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,500.00	23,775.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,000.00	15,850.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	10.00	158.50
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	1,000.00	15,850.00
Hisse	KRVGD	02-Şub-21	339.00	5,373.15
Hisse	HEKTS	04-Şub-21	70,000.00	2,073,400.00
TOPLAM:			189,000.00	3,962,412.61

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D.</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Özel Sektör Tahvil	TRSASLN62118	08-Şub-21	09-Şub-21	280,000.00	286,896.86
Özel Sektör Tahvil	TRSBOLU72119	11-Şub-21	11-Şub-21	280,000.00	285,465.80
TOPLAM:				560,000.00	572,362.66

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT070727T13	04-Şub-21	05-Şub-21	3,076,065.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT070727T13	05-Şub-21	08-Şub-21	3,692,915.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	08-Şub-21	09-Şub-21	5,337,130.00	8,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	11-Şub-21	12-Şub-21	6,886,625.00	9,000,000.00
Ters Repo	TRT050527T17	16-Şub-21	17-Şub-21	7,062,765.00	7,000,000.00
Ters Repo	TRT170724T14	16-Şub-21	17-Şub-21	2,036,030.00	2,000,000.00
Ters Repo	TRT280628T18	24-Şub-21	25-Şub-21	6,660,925.00	10,000,000.00
TOPLAM:				34,752,455.00	47,000,000.00