

ZVB Kasım 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 TUTAR	0			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	5.506,881.26			
F. KATILMA PAYI SAYISI	5,438,988.00			
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ				
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	1.012483			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	1.008360			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	0.40888%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI				
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI				
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	86.12%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	9.69%			
Hazine Bonosu Repo				
Kuponlar Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılma Hesabı				
Katılma Belgesi				
GOS				
GES				
Takasbank Para Piyasası	4.19%			
Kıymetli Madenler				
VOB				
VOB Nakit Teminat İşlemleri				
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)				
Opsiyon				
SWAP				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	0.00%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI				
Hisse Senedi				
Sabit Getirili Menkul Kıymet				
Borsa Para Piyasası	4.18%			
Repo	28.05%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	180.62			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	5,501,026.43			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	1,010,731.00			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU				

	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSASLN62118	370,000.00	380,090.57	6.90%	
TRSBOLU72119	580,000.00	598,694.79	10.86%	
TOPLAM:	950,000.00	978,785.36		
G) GELİR ORTAKLIđI 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				
O) VOB İŞLEMLERİ				
P) OPSİYON				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĐER				
BPP-01.12.2020	30,013.11	30,013.11	0.54%	
REPO TRT140623T19	4,501,966.44	4,501,966.44	81.69%	
TOPLAM:	4,531,979.55	4,531,979.55	82.24%	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU				
	Tutar	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,510,764.91	100.07%		
B. HAZİR DEĐERLER	6,572.92	0.12%		
C. ALACAKLAR	-	0.00%		
D. DİĐER VARLIKLAR	-	0.00%		
E. BORÇLAR	10,456.57	-0.19%		
FON TOPLAM DEĞERİ	5,506,881.26			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Toplam Tutar			
370001 Fon Yönetim Ücreti	447.17			
370002 Denetim Ücreti	1,568.00			
370032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	71.41			
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	150.50			
370006 Saklama Giderleri	6.60			
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	25.48			
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	22.58			
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	8.53			
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,816.00			
370098 Küsürat farkları	0.01			
TOPLAM:	7,116.28			
6- A-Geçen Ay İçinde Rüşhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar				