

ZVB Ekim 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	:	73,752,881.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,651,411.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.10.2020
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.429227
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.203116
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	206.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	339.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	82.94%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	17.12%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.14%
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	:	-0.19%
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	:	0.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.51%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.20%
Repo	:	0.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	18.54
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	999,998.74
---	---	------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	60,370.68
--	---	-----------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GARAN	GARANTİ BANKASI AŞ.	100,000.00	985,000.00	1.34%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	1,800,000.00	22,860,000.00	30.98%
GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	71,126.00	973,714.94	1.32%
HEKTS	HEKTAŞ	384,766.35	3,409,029.86	4.62%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İSL. A.S.	110,900.00	1,868,665.00	2.53%
OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	992,753.00	29,008,242.66	39.32%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	4,650.00	650,070.00	0.88%
TOPLAM:		3,464,195.35	59,754,722.46	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFSRMD12212	T.C.	1,000,000.00	956,674.42	1.30%
TRFSRMDK2114	ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	993,470.43	1.35%
TRFSRMDK2130	ALNUS YATIRIM MENKUL DEGERLER A.S.	1,000,000.00	986,976.97	1.34%
TRFTAMFK2110	Tam Finans Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	2,996,645.65	4.06%
TRFTPFCA2117	CREDITWEST FAKTORING	2,000,000.00	1,961,402.81	2.66%
TRFTPFCK2115	CREDITWEST FAKTORING	5,000,000.00	4,988,736.91	6.76%
TOPLAM:		13,000,000.00	12,883,907.19	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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 ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
BPP-01.11.2021		1,142,105.10	1,142,105.10	1.55%
TOPLAM:		1,142,105.10	1,142,105.10	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	73,780,734.75	100.04%
B. HAZİR DEĞERLER	11,920.16	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	39,773.37	-0.05%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,752,881.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	25,130.15
370002 Denetim Ücreti	505.75
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11.02
370004 Aracılık Komisyonu	3,937.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	64.10
370006 Saklama Giderleri	1,780.83
370008 Banka Masrafları	430.69
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,124.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,413.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	822.26
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	106.38
370045 Fon Saklama Ücreti	6,572.17
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	413.23
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	43,776.53

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 - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eki.21	12.Eki.21	190,000.00	190,094.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eki.21	12.Eki.21	430,000.00	430,213.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eki.21	13.Eki.21	1,620,000.00	1,620,798.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.21	14.Eki.21	98,000.00	98,048.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Eki.21	14.Eki.21	512,000.00	512,253.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	14.Eki.21	15.Eki.21	1,620,000.00	1,620,801.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	15.Eki.21	18.Eki.21	1,620,000.00	1,622,430.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eki.21	19.Eki.21	1,880,000.00	1,880,929.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eki.21	20.Eki.21	1,880,000.00	1,880,937.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eki.21	21.Eki.21	950,000.00	950,475.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.21	22.Eki.21	826,000.00	826,413.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Eki.21	22.Eki.21	304,000.00	304,152.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Eki.21	25.Eki.21	1,130,000.00	1,131,541.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eki.21	26.Eki.21	1,130,000.00	1,130,512.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eki.21	27.Eki.21	1,140,000.00	1,140,521.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eki.21	28.Eki.21	1,140,000.00	1,140,515.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Eki.21	1.Kas.21	1,140,000.00	1,142,105.10
TOPLAM:				17,610,000.00	17,622,743.24
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	3,901.00	109,228.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,900.00	53,238.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	100.00	2,804.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	727.00	20,414.16

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,372.00	38,553.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	2,000.00	56,280.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,000.00	28,160.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,000.00	28,260.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	2,400.00	68,400.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,100.00	31,372.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	500.00	14,270.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	2,500.00	71,500.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,000.00	28,640.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,583.00	45,432.10
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,135.00	32,597.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,184.00	34,028.16
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	4,030.00	115,902.80
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,568.00	45,127.04
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	3,519.00	101,347.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	5,469.00	157,616.58
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	68.00	1,961.12
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	471.00	13,602.48
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,918.00	55,430.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,966.00	56,856.72
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	250.00	7,240.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	400.00	11,592.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	3,981.00	115,449.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	300.00	8,706.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	185.00	5,372.40
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,000.00	29,100.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	5.Eki.21	1,000.00	29,120.00

Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	5.Eki.21	1,000.00	29,140.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	5.Eki.21	2,000.00	58,800.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	5.Eki.21	900.00	26,532.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	5.Eki.21	1,100.00	32,450.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	5.Eki.21	75,000.00	2,298,000.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	1,000.00	30,160.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	1,683.00	50,826.60
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	1,155.00	34,904.10
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	500.00	15,130.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	5,000.00	151,400.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	5,250.00	159,075.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	3,055.00	92,627.60
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	2,000.00	60,680.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	2,000.00	60,720.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	1,000.00	30,380.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	2,695.00	81,928.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	500.00	15,210.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	1,000.00	30,460.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	1,000.00	30,480.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	2,485.00	75,792.50
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	480.00	14,659.20
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	7,635.00	233,325.60
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	2,000.00	61,160.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	5,900.00	180,540.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	4,100.00	125,542.00
Hisse	OYYAT	Menkul Değerler A.S. Oyak Yatırım	6.Eki.21	2,500.00	76,600.00

Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	6.Eki.21	2,000.00	61,320.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	6.Eki.21	500.00	15,340.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	6.Eki.21	500.00	15,350.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	6.Eki.21	1,000.00	30,720.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	6.Eki.21	1,000.00	30,760.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	8,585.00	257,721.70
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	8,415.00	252,786.60
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	7,000.00	210,420.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	6,154.00	185,112.32
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	3,662.00	110,226.20
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	3,000.00	90,360.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	1,000.00	30,140.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	4,000.00	120,640.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	4,000.00	120,720.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	4,000.00	120,800.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	2,000.00	60,440.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	1,000.00	30,240.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	1,000.00	30,260.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	7.Eki.21	846.00	25,616.88
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	18.Eki.21	500.00	15,540.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	18.Eki.21	467.00	14,542.38
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	18.Eki.21	500.00	15,590.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	19.Eki.21	1,000.00	31,060.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	19.Eki.21	1,000.00	31,160.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	19.Eki.21	500.00	15,590.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	19.Eki.21	495.00	15,444.00
Hisse	OYYAT	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.S.	19.Eki.21	505.00	15,766.10

Hisse	OYYAT	menkul Değerler A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler	19.Eki.21	208.00	6,497.92
Hisse	OYYAT	A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler	19.Eki.21	1,042.00	32,572.92
Hisse	OYYAT	A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler	19.Eki.21	492.00	15,389.76
Hisse	OYYAT	A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler	19.Eki.21	500.00	15,660.00
Hisse	OYYAT	A.Ş. Oyak Yatırım Menkul Değerler	19.Eki.21	38.00	1,191.68
TOPLAM:				249,374.00	7,499,101.42

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>	
Takasbank Para Piyasası	TRY	1.Eki.21	4.Eki.21	4,640,000.00	4,647,017.21	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.21	5.Eki.21	3,907,000.00	3,908,953.50	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.21	5.Eki.21	230,000.00	230,115.00	
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.21	5.Eki.21	533,000.00	533,266.50	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eki.21	6.Eki.21	735,000.00	735,366.49	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eki.21	6.Eki.21	380,000.00	380,189.48	
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eki.21	6.Eki.21	3,575,000.00	3,576,782.60	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	1,800,000.00	1,800,897.53	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	100,000.00	100,049.86	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	1,140,000.00	1,140,568.44	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	779,000.00	779,388.43	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	19,000.00	19,009.47	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	360,000.00	360,179.51	
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eki.21	7.Eki.21	502,000.00	502,250.31	
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Eki.21	8.Eki.21	840,000.00	840,417.70	
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eki.21	11.Eki.21	20,000.00	20,030.08	
TOPLAM:				19,560,000.00	19,574,482.11	
Hisse	GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	20.Eki.21	71,126.00	970,869.90	
TOPLAM:				71,126.00	970,869.90	
Ters Repo	TRT110226 T13		11.Eki.21	12.Eki.21	1,300,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT030523 T13		13.Eki.21	14.Eki.21	410,405.00	1,000,000.00
TOPLAM:				1,710,890.00	2,000,000.00	