

GCD Nisan 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|--------------------------------|
| A. FONUN ADI | : | ATLAS PORTFÖY UFUK SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI | : | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| C. YÖNETİCİ UNVANI | : | Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 100,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 5,074,715.23 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 4,977,577.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 25.03.2022 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.019515 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.998463 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 2.11% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 81.80% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.00% |
| Finansman Bonosu | : | 0.00% |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | 0.00% |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| Kira Sertifikaları | : | 0.00% |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | 18.18% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.02% |
| 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 | : | 0.01% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.02% |
| Repo | : | 0.00% |

| | | |
|------------------------------|---|------|
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ | : | 0.00 |
|------------------------------|---|------|

| | | |
|---|---|------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00 |
|---|---|------|

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayic Değeri</u> | <u>%</u> | |
|--|---|---------------------|---------------------|--------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| HEDEF | HEDEF HOLDING A.Ş. | 176,000.00 | 955,680.00 | 18.83% |
| INVES | T.C. | 33,000.00 | 1,006,500.00 | 19.83% |
| NTHOL | NET HOLDİNG | 101,000.00 | 1,227,150.00 | 24.18% |
| TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 6,926.00 | 1,347,799.60 | 26.56% |
| TOPLAM: | | 316,926.00 | 4,537,129.60 | |
| <u>B) VARANTLAR</u> | | | | |
| <u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u> | | | | |
| <u>D) BANKA BONOLARI</u> | | | | |
| <u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u> | | | | |
| <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> | | | | |
| PPZ | T.C. | 407,076.00 | 538,371.44 | 10.61% |
| TOPLAM: | | 407,076.00 | 538,371.44 | |
| <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> | | | | |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | <u>Tutar</u> | <u>%</u> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 5,075,501.04 | 100.02% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 11,727.60 | 0.23% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 12,513.41 | -0.25% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 5,074,715.23 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u> | <u>Toplam Tutar</u> |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 11,327.89 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,530.92 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 933.07 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 414.70 |
| 370006 Saklama Giderleri | 4,478.47 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 9.56 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 114.98 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 330.00 |
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri | 0.11 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 345.18 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.32 |
| TOPLAM: | 20,485.20 |

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

AcıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

04-Nis-22

05-Nis-22

25,000.00

25,010.62

TOPLAM:**25,000.00****25,010.62**

Hisse

LIDER LDR Turizm A.Ş.

05-Nis-22

78.00

1,711.32

TOPLAM:**78.00****1,711.32****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracçıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

01-Nis-22

35.00

7,420.00

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

01-Nis-22

45.00

9,540.00

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

01-Nis-22

112.00

23,744.00

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

1.00

211.30

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

42.00

8,878.80

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

1.00

212.10

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

674.00

143,022.80

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

282.00

59,840.40

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

219.00

46,252.80

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

100.00

21,200.00

Hisse

TURGG TÜRKER
GAYRİMENKUL
VE YAT
GELİŞTİRME A.Ş.

15-Nis-22

635.00

134,620.00

Hisse

TURGG TÜRKER

15-Nis-22

4.00

848.00

| | | | GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | | | |
|----------------|-------|--|--|-----------------|-------------------|--|
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 10.00 | 2,120.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 8.00 | 1,696.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 20.00 | 4,240.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 30.00 | 6,360.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 10.00 | 2,120.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 5.00 | 1,060.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 3.00 | 636.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 2.00 | 424.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 20.00 | 4,240.00 | |
| Hisse | TURGG | TÜRKER GAYRİMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.Ş. | 15-Nis-22 | 153.00 | 32,436.00 | |
| TOPLAM: | | | | 2,411.00 | 511,122.20 | |