

GCD EKİM 2022 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ATLAS PORTFÖY UFUK SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	157,444,113.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	49,156,574.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.202911
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.175580
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.22%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	111.92%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-11.92%
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	:	0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.49%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	28,899,998.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	7,231,424.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	260,554.00	15,203,325.90	9.65%
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,900,000.00	102,220,000.00	64.85%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	7,000,000.00	45,290,000.00	28.73%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	5,130,000.00	10,413,900.00	6.61%
TOPLAM:	14,290,554.00	173,127,225.90		
<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>				
<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-01.11.2022	-13,805,860.27	-13,805,860.27	-8.76%	
BPP-01.11.2022	-1,700,719.59	-1,700,719.59	-1.08%	
TOPLAM:	-15,506,579.86	-15,506,579.85		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	157,620,646.05	100.11%
B. HAZİR DEĞERLER	52,348.57	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	228,880.74	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	157,444,113.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	204,970.20
370002 Denetim Ücreti	522.00
370004 Aracılık Komisyonu	7,572.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	87.30
370006 Saklama Giderleri	30,193.40
370008 Banka Masrafları	152.26
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,856.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,080.02
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	435.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	50.29
370045 Fon Saklama Ücreti	10,247.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	455.01
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	268,621.60

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

17-Eki-22

18-Eki-22

13,350,000.00

13,355,029.11

TOPLAM:

13,350,000.00

13,355,029.11

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

03-Eki-22

04-Eki-22

1,471,000.00

1,471,604.52

Takasbank Para Piyasası

TRY

03-Eki-22

04-Eki-22

13,949,000.00

13,954,770.68

Takasbank Para Piyasası

TRY

04-Eki-22

05-Eki-22

375,000.00

375,159.25

Takasbank Para Piyasası

TRY

04-Eki-22

05-Eki-22

15,050,000.00

15,056,391.10

Takasbank Para Piyasası

TRY

05-Eki-22

06-Eki-22

7,571,000.00

7,573,872.83

Takasbank Para Piyasası

TRY

05-Eki-22

06-Eki-22

1,000,000.00

1,000,379.45

Takasbank Para Piyasası

TRY

05-Eki-22

06-Eki-22

6,879,000.00

6,881,619.67

Takasbank Para Piyasası

TRY

06-Eki-22

07-Eki-22

15,450,000.00

15,456,053.01

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Eki-22

10-Eki-22

4,710,000.00

4,714,955.18

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Eki-22

10-Eki-22

6,690,000.00

6,697,038.25

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Eki-22

10-Eki-22

4,020,000.00

4,024,229.26

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Eki-22

10-Eki-22

55,000.00

55,057.86

Takasbank Para Piyasası

TRY

10-Eki-22

11-Eki-22

15,500,000.00

15,505,839.04

Takasbank Para Piyasası

TRY

11-Eki-22

12-Eki-22

7,175,000.00

7,177,643.94

Takasbank Para Piyasası

TRY

11-Eki-22

12-Eki-22

8,325,000.00

8,328,067.71

Takasbank Para Piyasası

TRY

12-Eki-22

13-Eki-22

9,550,000.00

9,553,663.01

Takasbank Para Piyasası

TRY

12-Eki-22

13-Eki-22

1,580,000.00

1,580,606.03

Takasbank Para Piyasası

TRY

12-Eki-22

13-Eki-22

4,370,000.00

4,371,676.16

Takasbank Para Piyasası

TRY

13-Eki-22

14-Eki-22

15,525,000.00

15,530,699.59

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-Eki-22

17-Eki-22

10,000,000.00

10,012,164.38

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-Eki-22

17-Eki-22

1,000,000.00

1,001,224.66

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-Eki-22

17-Eki-22

4,525,000.00

4,530,560.17

Takasbank Para Piyasası

TRY

18-Eki-22

19-Eki-22

1,461,000.00

1,461,548.38

Takasbank Para Piyasası

TRY

18-Eki-22

19-Eki-22

13,989,000.00

13,994,250.67

Takasbank Para Piyasası

TRY

19-Eki-22

20-Eki-22

9,800,000.00

9,803,758.90

Takasbank Para Piyasası

TRY

19-Eki-22

20-Eki-22

5,650,000.00

5,652,174.86

Takasbank Para Piyasası

TRY

20-Eki-22

21-Eki-22

15,450,000.00

15,458,042.47

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-Eki-22

24-Eki-22

236,000.00

236,275.44

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-Eki-22

24-Eki-22

401,000.00

401,468.02

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-Eki-22

24-Eki-22

1,364,000.00

1,365,591.96

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-Eki-22

24-Eki-22

4,720,000.00

4,725,508.82

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-Eki-22

24-Eki-22

4,050,000.00

4,054,726.85

Takasbank Para Piyasası

TRY

21-Eki-22

24-Eki-22

4,679,000.00

4,684,460.97

Takasbank Para Piyasası

TRY

24-Eki-22

25-Eki-22

7,700,000.00

7,703,364.79

Takasbank Para Piyasası

TRY

24-Eki-22

25-Eki-22

1,180,000.00

1,180,515.64

Takasbank Para Piyasası

TRY

24-Eki-22

25-Eki-22

6,610,000.00

6,612,897.53

Takasbank Para Piyasası

TRY

25-Eki-22

26-Eki-22

15,500,000.00

15,506,093.84

Takasbank Para Piyasası

TRY

26-Eki-22

27-Eki-22

15,500,000.00

15,505,626.71

Takasbank Para Piyasası

TRY

27-Eki-22

28-Eki-22

15,500,000.00

15,505,520.55

Takasbank Para Piyasası

TRY

28-Eki-22

31-Eki-22

15,500,000.00

15,512,739.73

Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	1,700,000.00	1,700,719.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Eki-22	01-Kas-22	13,800,000.00	13,805,860.27
TOPLAM:				309,560,000.00	309,724,421.74