

GLM Şubat 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	GLM-ATLAS PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	131,843,683.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	56,835,377.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	07.11.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.319747
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.666770
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-13.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	71.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	71.45%
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	:	28.55%
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 : 5.73%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.30%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	28.95%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	11,999,993.80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	11,654,618.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
CANTE	CAN2 Termik AS	30,000.00	1,996,500.00	1.51%
IMASM	IMAS Makina Sanayi	33,602.00	9,485,844.60	7.19%
ONCSM	Öncosem Önkolojik Sistemler Sanayi ve Ticaret Ord Shs	250,000.00	20,000,000.00	15.15%
SDTTR	SDT Uzay ve Savunma Teknolojileri A.S. Ord Shs	600,000.00	56,550,000.00	42.83%
TOPLAM:		913,602.00	88,032,344.60	
<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>				
<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-01.03.2023	14,478,362.03	14,478,362.01	10.97%
	BPP-01.03.2023	25,007,534.25	25,007,534.23	18.94%
	BPP-01.03.2023	4,502,356.47	4,502,356.46	3.41%
TOPLAM:		43,988,252.75	43,988,252.70	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	132,020,597.30	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	55,577.52	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	232,491.47	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	131,843,683.35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	211,096.66
370004 Aracılık Komisyonu	14,939.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	1,009.21
370008 Banka Masrafları	269.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	27,445.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,992.75
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,321.52

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3,461.24
370045 Fon Saklama Ücreti	10,335.74
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	272,066.37

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	33,823,000.00	33,837,826.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	7,544,000.00	7,547,306.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	6,000,000.00	6,002,630.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-23	02-Şub-23	83,000.00	83,036.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	19,393,000.00	19,399,907.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-23	03-Şub-23	28,107,000.00	28,117,010.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	31,470,000.00	31,501,038.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	10,000,000.00	10,009,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Şub-23	06-Şub-23	1,530,000.00	1,531,509.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	626,000.00	626,234.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	25,000,000.00	25,009,349.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-23	07-Şub-23	15,274,000.00	15,279,712.06
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	635,000.00	635,242.69
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	1,588,000.00	1,588,604.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	37,173,000.00	37,186,799.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-23	08-Şub-23	1,554,000.00	1,554,570.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-23	09-Şub-23	40,900,000.00	40,914,623.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	10,000,000.00	10,003,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	10,120,000.00	10,123,562.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	10,000,000.00	10,003,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	10,000,000.00	10,003,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-23	10-Şub-23	830,000.00	830,292.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-23	13-Şub-23	40,975,000.00	41,011,203.94
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	7,100,000.00	7,102,100.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	3,832,000.00	3,833,128.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	5,000,000.00	5,001,472.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	24,000,000.00	24,007,068.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-23	14-Şub-23	1,068,000.00	1,068,314.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-23	15-Şub-23	20,000,000.00	20,006,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-23	15-Şub-23	10,467,000.00	10,470,183.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-23	15-Şub-23	10,533,000.00	10,536,203.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	5,000,000.00	5,001,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	30,000,000.00	30,009,863.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	5,000,000.00	5,001,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-23	16-Şub-23	1,000,000.00	1,000,327.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-23	17-Şub-23	29,213,000.00	29,223,524.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-23	17-Şub-23	17,837,000.00	17,843,401.77

Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Şub-23	20-Şub-23	47,050,000.00	47,092,538.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	14,638,000.00	14,642,230.98
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	2,887,000.00	2,887,834.46
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	5,000,000.00	5,001,445.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	5,000,000.00	5,001,445.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	5,000,000.00	5,001,445.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Şub-23	21-Şub-23	5,000,000.00	5,001,445.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-23	22-Şub-23	2,145,000.00	2,145,793.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-Şub-23	22-Şub-23	8,355,000.00	8,358,090.21
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-23	23-Şub-23	2,500,000.00	2,500,931.51
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Şub-23	23-Şub-23	14,000,000.00	14,005,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Şub-23	24-Şub-23	16,550,000.00	16,556,325.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Şub-23	27-Şub-23	10,450,000.00	10,461,938.77
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Şub-23	28-Şub-23	43,950,000.00	43,960,957.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-23	01-Mar-23	4,501,000.00	4,502,356.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-23	01-Mar-23	25,000,000.00	25,007,534.25
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-Şub-23	01-Mar-23	14,474,000.00	14,478,362.03
TOPLAM:					743,150,000.00	743,488,078.54
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	23-Şub-23		5,000,000.00	33,500,000.00
TOPLAM:					5,000,000.00	33,500,000.00

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>
Hisse	PSGYO PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S.	17-Şub-23		5,000,000.00	31,000,000.00
TOPLAM:				5,000,000.00	31,000,000.00