

# GCD Ağustos 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 UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	106,499,843.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	53,338,937.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.996662
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.826609
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	114.44%
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	:	-14.44%
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	:	0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,999,999.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,852,985.80

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	260,554.00	10,667,080.76	10.00%
EUREN	T.C.EUROPEN	1,900,000.00	64,448,000.00	60.44%
INVES	İNVESTCO HOLDİNG	33,000.00	1,366,200.00	1.28%
LIDER	LDİR Turizm A.Ş.	1,840,000.00	43,240,000.00	40.55%
NTHOL	NET HOLDİNG	101,000.00	1,192,810.00	1.12%
TURGG	TÜRKER GAYRIMENKUL VE YAT GELİŞTİRME A.S.	6,926.00	1,465,541.60	1.37%
<b>TOPLAM:</b>		<b>4,141,480.00</b>	<b>122,379,632.36</b>	
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>				
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>				
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>				
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>				
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>				
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>				
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>P) OPSİYON</u></b>				
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>				
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>				
<b><u>T) DİĞER</u></b>				
BPP-01.09.2022		-1,500,587.67	-1,500,587.67	-1.41%
BPP-01.09.2022		-2,006,785.91	-2,006,785.91	-1.88%
BPP-01.09.2022		-3,637,424.52	-3,637,424.51	-3.41%
BPP-01.09.2022		-4,166,631.77	-4,166,631.76	-3.91%
BPP-01.09.2022		-4,431,735.59	-4,431,735.59	-4.16%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-15,743,165.46</b>	<b>-15,743,165.44</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	106,636,466.92	100.13%
B. HAZİR DEĞERLER	49,882.22	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	186,505.51	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	106,499,843.63	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	179,236.43
370002 Denetim Ücreti	773.17

370004 Aracılık Komisyonu	842.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	5,537.78
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12,853.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,818.88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	465.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	551.75
370098 Küsürat farkları	0.04
<b>TOPLAM:</b>	<b>202,302.16</b>

## 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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		29.00	737.18
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		15,971.00	405,663.40
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		2,200.00	55,836.00
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		4,800.00	121,728.00
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		10,000.00	253,400.00
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		279.00	7,064.28
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		10,564.00	266,212.80
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		1,994.00	49,730.36
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		7,721.00	195,341.30
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		3,120.00	78,811.20
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		5,203.00	131,323.72
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		2,052.00	51,874.56
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		8,061.00	203,298.42
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		4,736.00	117,452.80
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		10,000.00	251,800.00
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		5,200.00	130,416.00
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		2,515.00	62,975.60
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		2,285.00	57,170.70
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		1,280.00	31,846.40
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		3,388.00	84,225.68
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		250.00	6,170.00
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		4,292.00	105,840.72
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		263.00	6,517.14
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		3,259.00	81,214.28
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		13,747.00	342,300.30
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		6,902.00	171,307.64
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		1,751.00	43,319.74
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		3,676.00	90,870.72
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		6,768.00	167,169.60
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		9,195.00	228,403.80
Hisse	LIDER LDR Turizm A.Ş	24-Ağu-22		8,499.00	210,435.24
<b>TOPLAM:</b>				<b>160,000.00</b>	<b>4,010,457.58</b>

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	286,000.00	286,129.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	420,000.00	420,189.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	80,000.00	80,036.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	8,630,000.00	8,633,901.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	120,000.00	120,054.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	250,000.00	250,113.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	39,000.00	39,017.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	450,000.00	450,203.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	65,000.00	65,029.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	2,000,000.00	2,000,904.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	360,000.00	360,162.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	1,000,000.00	1,000,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Ağu-22	02-Ağu-22	1,000,000.00	1,000,452.05
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	380,000.00	380,169.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	2,800,000.00	2,801,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	2,290,000.00	2,291,022.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	7,000,000.00	7,003,126.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Ağu-22	03-Ağu-22	2,230,000.00	2,230,998.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	8,600,000.00	8,603,251.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	1,000,000.00	1,000,378.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Ağu-22	04-Ağu-22	5,100,000.00	5,101,928.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	2,527,000.00	2,528,059.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	10,669,000.00	10,673,472.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Ağu-22	05-Ağu-22	1,504,000.00	1,504,630.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	3,000.00	3,004.20
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	5,000,000.00	5,007,006.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Ağu-22	08-Ağu-22	9,697,000.00	9,710,589.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	319,000.00	319,141.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	13,650,000.00	13,656,058.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Ağu-22	09-Ağu-22	761,000.00	761,337.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	4,790,000.00	4,792,066.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Ağu-22	10-Ağu-22	9,950,000.00	9,954,293.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	7,090,000.00	7,092,923.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ağu-22	11-Ağu-22	8,220,000.00	8,223,389.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	2,000,000.00	2,000,838.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ağu-22	12-Ağu-22	13,320,000.00	13,325,601.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	5,000,000.00	5,006,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	2,000,000.00	2,002,457.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	5,000,000.00	5,006,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	750,000.00	750,921.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	1,000,000.00	1,001,228.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Ağu-22	15-Ağu-22	1,575,000.00	1,576,935.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ağu-22	16-Ağu-22	15,344,000.00	15,350,305.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	5,000,000.00	5,002,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	2,000,000.00	2,000,816.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ağu-22	17-Ağu-22	8,350,000.00	8,353,408.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	1,270,000.00	1,270,558.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	2,000,000.00	2,000,879.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	8,477,000.00	8,480,727.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	299,000.00	299,131.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ağu-22	18-Ağu-22	3,312,000.00	3,313,456.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	2,000,000.00	2,000,873.97

Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Ağu-22	19-Ağu-22	13,365,000.00	13,370,840.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Ağu-22	22-Ağu-22	15,636,000.00	15,656,176.87
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Ağu-22	23-Ağu-22	15,657,000.00	15,663,949.13
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	11,552,000.00	11,556,905.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	670,000.00	670,284.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	2,520,000.00	2,521,070.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	740,000.00	740,314.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	180,000.00	180,076.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ağu-22	24-Ağu-22	3,000.00	3,001.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	280,000.00	280,118.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	2,000,000.00	2,000,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	7,373,000.00	7,376,120.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	610,000.00	610,258.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	385,000.00	385,162.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	997,000.00	997,422.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	4,027,000.00	4,028,704.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	15,679,000.00	15,684,734.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	9,000,000.00	9,009,579.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ağu-22	29-Ağu-22	6,700,000.00	6,707,131.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	8,442,000.00	8,448,406.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	5,000,000.00	5,003,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ağu-22	31-Ağu-22	2,283,000.00	2,284,732.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	3,636,000.00	3,637,424.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	4,165,000.00	4,166,631.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	4,430,000.00	4,431,735.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	1,500,000.00	1,500,587.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ağu-22	01-Eyl-22	2,006,000.00	2,006,785.91
<b>TOPLAM:</b>				<b>335,813,000.00</b>	<b>336,010,006.45</b>