

# GCD Ocak 2023 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	:	271,587,442.79
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	79,462,845.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	25.03.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.417792
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.792145
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	89.13%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	14.44%
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	:	-3.57%
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	:	0.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.61%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	44.92
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,999,996.40  
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 920.62

### 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>				
CANTE	CAN2 Termik AS	524,000.00	51,404,400.00	18.89%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	960,554.00	49,852,752.60	18.32%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	230,000.00	22,954,000.00	8.44%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	11,265,000.00	4.14%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	3,530,000.00	9,319,200.00	3.43%
SRVGY	SERVET GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	400,000.00	77,200,000.00	28.37%
<b>TOPLAM:</b>		<b>7,144,554.00</b>	<b>221,995,352.60</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>				
TRFA1CP22324	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	47,900,000.00	47,563,013.97	17.48%
TRFA1CP62312	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	14,800,000.00	13,417,694.55	4.93%
<b>TOPLAM:</b>		<b>62,700,000.00</b>	<b>60,980,708.52</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-01.02.2023		-10,904,852.74	-10,904,852.73	-4.01%
<b>TOPLAM:</b>		<b>-10,904,852.74</b>	<b>-10,904,852.73</b>	

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	272,071,208.38	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	41,453.57	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	525,219.16	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	271,587,442.79	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	489,849.89

370002 Denetim Ücreti	378.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2,543.10
370004 Aracılık Komisyonu	16,184.48
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	194.60
370006 Saklama Giderleri	12,437.29
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,803.52
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,811.76
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	315.00
370045 Fon Saklama Ücreti	17,336.94
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	424.93
370098 Küsürat farkları	0.07
<b>TOPLAM:</b>	<b>552,279.58</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	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		1,503.00	137,073.60
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		1,386.00	126,333.90
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		2,111.00	192,312.10
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		5,452.00	496,404.60
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		22,739.00	2,069,249.00
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		82.00	7,384.10
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		6,227.00	560,430.00
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		72.00	6,429.60
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		542.00	48,373.50
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		145.00	12,934.00
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		3,130.00	278,883.00
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		12,206.00	1,088,164.90
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		12,152.00	1,082,135.60
Hisse	AHGAZ Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	02-Oca-23		42,253.00	3,760,517.00

Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	10,050.00	939,675.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	549.00	51,304.05
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	1,067.00	99,657.80
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	2,249.00	209,944.15
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	6,960.00	649,368.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	12,025.00	1,121,331.25
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	8,170.00	761,444.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	2,447.00	227,938.05
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	5,545.00	516,239.50
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	1,441.00	134,085.05
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	26,497.00	2,464,221.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	100,000.00	9,255,000.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	576.00	54,518.40
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	3,691.00	350,091.35
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	8,639.00	818,977.20
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	11,361.00	1,076,454.75
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	03-Oca-23	26,309.00	2,491,462.30
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	5,000.00	482,500.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	3,883.00	375,486.10
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	6,117.00	591,208.05
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	2,588.00	247,024.60
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	1,455.00	138,661.50
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	4,882.00	473,554.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	2,642.00	256,141.90
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş Ahlacı doğal gaz	04-Oca-23	5,921.00	574,633.05

Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		2,837.00	269,940.55
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		9,648.00	934,408.80
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		15,814.00	1,532,376.60
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		6,375.00	604,987.50
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		892.00	84,338.60
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		5,591.00	541,208.80
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		11,355.00	1,098,596.25
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		4,223.00	402,663.05
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		3,695.00	350,286.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		1,259.00	119,164.35
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		64.00	6,048.00
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	04-Oca-23		5,759.00	543,937.55
Hisse	AHGAZ	dağıtım Enerji ve Yatırım A Ş	Ahlatıcı doğal gaz	05-Oca-23		150,000.00	12,847,500.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş		25-Oca-23		707.00	86,395.40
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş		25-Oca-23		2,733.00	333,699.30
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş		25-Oca-23		106,560.00	13,000,320.00
<b>TOPLAM:</b>						<b>697,576.00</b>	<b>66,983,416.70</b>
Finansman Bonosu	TRFA1CP2 2324	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.		02-Oca-23	02-Oca-23	39,400,000.00	38,213,060.46
<b>TOPLAM:</b>						<b>39,400,000.00</b>	<b>38,213,060.46</b>

## 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	02-Oca-23	03-Oca-23	10,825,000.00	10,827,669.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Oca-23	04-Oca-23	10,835,000.00	10,837,775.54
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Oca-23	05-Oca-23	1,000,000.00	1,000,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Oca-23	06-Oca-23	10,800,000.00	10,803,846.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	5,000,000.00	5,006,143.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Oca-23	09-Oca-23	4,400,000.00	4,405,406.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Oca-23	10-Oca-23	10,850,000.00	10,854,161.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	321,000.00	321,114.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	8,037,000.00	8,039,862.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Oca-23	11-Oca-23	2,492,000.00	2,492,887.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Oca-23	12-Oca-23	10,875,000.00	10,878,426.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-23	13-Oca-23	1,590,000.00	1,590,518.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Oca-23	13-Oca-23	9,270,000.00	9,273,047.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	1,668,000.00	1,669,590.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Oca-23	16-Oca-23	9,192,000.00	9,200,763.88

Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-23	17-Oca-23	4,550,000.00	4,551,483.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-23	17-Oca-23	6,350,000.00	6,352,070.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-23	18-Oca-23	5,550,000.00	5,551,763.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-23	18-Oca-23	5,350,000.00	5,351,700.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-23	19-Oca-23	10,900,000.00	10,904,330.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-23	20-Oca-23	7,150,000.00	7,152,507.40
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-23	20-Oca-23	3,750,000.00	3,751,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	1,000,000.00	1,001,393.15
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	1,800,000.00	1,802,507.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-Oca-23	23-Oca-23	8,200,000.00	8,211,423.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-23	24-Oca-23	10,900,000.00	10,904,404.79
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	502,000.00	502,180.17
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	332,000.00	332,136.44
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	3,000,000.00	3,001,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-23	25-Oca-23	7,091,000.00	7,093,914.11
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-23	26-Oca-23	5,000,000.00	5,001,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-23	26-Oca-23	5,900,000.00	5,902,343.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Oca-23	27-Oca-23	10,925,000.00	10,930,088.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-Oca-23	30-Oca-23	10,920,000.00	10,934,181.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-23	31-Oca-23	10,900,000.00	10,904,837.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Oca-23	01-Şub-23	10,900,000.00	10,904,852.74
<b>TOPLAM:</b>					<b>228,125,000.00</b>	<b>228,244,169.27</b>
Hisse	AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	03-Oca-23		1.00	96.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		48,659.00	396,570.85
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		54,643.00	444,794.02
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		29,791.00	243,094.56
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		16,811.00	137,345.87
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		159,088.00	1,302,930.72
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		88,461.00	723,610.98
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	04-Oca-23		602,547.00	4,940,885.40
<b>TOPLAM:</b>					<b>1,000,001.00</b>	<b>8,189,328.40</b>
Finansman Bonosu	TRFA1CP2 2324	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Oca-23	05-Oca-23	12,000,000.00	11,665,864.08
Finansman Bonosu	TRFA1CP2 2324	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	05-Oca-23	05-Oca-23	19,900,000.00	19,345,891.27
Finansman Bonosu	TRFA1CP2 2324	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09-Oca-23	09-Oca-23	14,650,000.00	14,286,886.07

Finansman Bonusu	TRFA1CP6 2312	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	27-Oca-23	27-Oca-23	14,800,000.00	13,367,984.84
<b>TOPLAM:</b>					<b>61,350,000.00</b>	<b>58,666,626.26</b>