

PFS ARALIK 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PFS-ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
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	: 18,644,125.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,930,655.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.350894
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.271157
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 47.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 47.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
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	: 90.48%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.54%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.98%
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 : 0.79%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 5.79%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,265,918.91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,238,504.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	99,056.00	3,096,790.90	16.59%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,996,900.00	2,340,463.05	12.54%
EUZ	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	14,181.00	795,405.33	4.26%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	128,259.00	2,628,906.38	14.09%
GZE	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	151,212.00	941,279.13	5.04%
IDY	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,591,700.00	1,754,686.41	9.40%
OPL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	200,250.00	1,649,366.13	8.84%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	415,338.00	1,041,024.76	5.58%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	898,480.00	2,317,164.65	12.42%
TOPLAM:		18,495,376.00	16,565,086.74	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	743,147.79	743,147.79	3.98%
TOPLAM:	743,147.79	743,147.79	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası- 02.01.2026	TPP	1352814.66	1352814.658	0.07249403
TOPLAM:		1,352,814.66	1,352,814.66	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,661,049.18	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	73,700.07	0.40%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	90,624.46	-0.49%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,644,125.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	7.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	596.77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	2,135.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,273.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	837.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	972.59
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	362.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,946.46
370045 Fon Saklama Ücreti	5,566.97
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	31,407.41

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-İhracçı

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	1-Ara-25	2-Ara-25	1,300,000.00	1,301,442.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Ara-25	3-Ara-25	1,300,000.00	1,301,440.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Ara-25	4-Ara-25	1,350,000.00	1,351,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Ara-25	5-Ara-25	1,300,000.00	1,301,426.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Ara-25	8-Ara-25	1,300,000.00	1,304,231.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	8-Ara-25	9-Ara-25	1,350,000.00	1,351,490.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	9-Ara-25	10-Ara-25	1,350,000.00	1,351,496.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Ara-25	11-Ara-25	1,200,000.00	1,201,329.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Ara-25	12-Ara-25	800,000.00	800,886.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Ara-25	16-Ara-25	750,000.00	750,802.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Ara-25	17-Ara-25	1,100,000.00	1,101,146.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Ara-25	18-Ara-25	200,000.00	200,208.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Ara-25	24-Ara-25	500,000.00	500,531.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ara-25	25-Ara-25	1,350,000.00	1,351,435.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ara-25	26-Ara-25	2,100,000.00	2,102,243.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Ara-25	29-Ara-25	2,050,000.00	2,056,402.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Ara-25	30-Ara-25	1,500,000.00	1,501,598.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Ara-25	31-Ara-25	1,350,000.00	1,351,466.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Ara-25	2-Oca-26	1,350,000.00	1,352,814.66
TOPLAM:				23,500,000.00	23,533,873.65

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

