

PFS FON MART 2026 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	:	19.330.097,64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7.530.737,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,566827
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,593718
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%1,04
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%9,19
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%49,43

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0,36
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	:	%96,16
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%3,01
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VİOP	:	%0,00
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	%0,46
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 : %0,85

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	%0,56
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%3,06
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 61.911.915,92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 76.102.637,96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	340,00	225.420,00	%1,08
TOPLAM:	340,00	225.420,00	
B) VARANTLAR			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR			
D) BANKA BONOLARI			
E) FİNANSMAN BONOLARI			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER			
I) KİRA SERTİFİKALARI			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER			
M) KATILMA HESAPLARI			

N) KATILMA BELGELERİ

FBC	ONE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	950.000,00	2.013.126,00	%9,68
ICH	PARDÜS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	686.215,00	1.312.486,37	%6,31
IPB	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	932.180,00	742.733,99	%3,57
IVY	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	229.710,00	1.003.499,85	%4,82
MPL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	685.720,00	1.209.885,74	%5,82
PBR	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	402.809,00	1.425.632,09	%6,85
PHE	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	439.427,00	1.145.582,67	%5,51
PRY	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.172.448,00	3.092.067,80	%14,86
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.075.430,00	1.683.646,96	%8,09
TFU	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.555.270,00	1.780.491,76	%8,56
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.688.289,00	3.050.420,82	%14,66
TRJ	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	680.642,00	1.216.586,32	%5,85

TOPLAM:**10.498.140,00 19.676.160,38****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI**

Takasbank Para Piyasası-01.04.2026	TPP	900991,23	900991,2329	0,0433115314
TOPLAM:		900.991,23	900.991,23	

V) MEVDUAT**Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.802.571,61	%107,62
B. HAZIR DEĞERLER	71.471,33	%0,37
C. ALACAKLAR	103.800,60	%0,54
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	1.647.745,90	-%8,52
FON TOPLAM DEĞERİ	19.330.097,64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	293,03
370006 Saklama Giderleri	1,44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	2.505,97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6.112,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	550,32
370001 Fon Yönetim Ücreti	18.443,06
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	217,43
370045 Fon Saklama Ücreti	10.668,94
370004 Aracılık Komisyonu	1.142,21
370098 Küsürat farkları	0,10
370008 Banka Masrafları	262,50
TOPLAM:	41.888,50

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-İhracı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.Mar.26	03.Mar.26	150.000,00	150.167,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	05.Mar.26	06.Mar.26	1.000.000,00	1.001.110,96
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Mar.26	09.Mar.26	970.000,00	973.201,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.Mar.26	09.Mar.26	30.000,00	30.099,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.Mar.26	10.Mar.26	400.000,00	400.439,45
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Mar.26	11.Mar.26	200.000,00	200.221,92
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Mar.26	12.Mar.26	1.350.000,00	1.351.499,79
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Mar.26	13.Mar.26	1.050.000,00	1.051.178,01
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Mar.26	16.Mar.26	150.000,00	150.495,00
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Mar.26	18.Mar.26	1.300.000,00	1.301.458,49
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Mar.26	23.Mar.26	900.000,00	905.030,14
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Mar.26	23.Mar.26	100.000,00	100.437,26
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Mar.26	25.Mar.26	4.800.000,00	4.805.398,36
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Mar.26	27.Mar.26	900.000,00	901.007,26

Takasbank Para Piyasası	TRY		31.Mar.26	01.Nis.26	900.000,00	900.991,23
TOPLAM:					14.200.000,00	14.222.735,54
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Mar.26		800,00	545.200,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	25.Mar.26		1.502,00	969.916,50
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25.Mar.26		2.500,00	516.500,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	26.Mar.26		2.500,00	477.500,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31.Mar.26		160,00	103.800,00
TOPLAM:					7.462,00	2.612.916,50

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	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	24.Mar.26	800,00	545.600,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Mar.26	500,00	318.125,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Mar.26	500,00	318.375,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Mar.26	500,00	318.250,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	24.Mar.26	2,00	1.268,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	25.Mar.26	1.000,00	196.150,00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	25.Mar.26	2.500,00	516.750,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	25.Mar.26	750,00	147.225,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	25.Mar.26	750,00	147.000,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30.Mar.26	500,00	317.375,00
TOPLAM:				7.802,00	2.826.118,00