

PFS FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PFS-ATLAS PORTFÖY FON SEPETİ FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 14.714.819,70
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5.185.358,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,837764
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,865854
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20,71%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 44,51%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 2,36%
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 Tahvil 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	: 97,32%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,29%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0,03%
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 : 0,54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,31%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.027.580,90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.975.796,71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
SSAAT	T.C.	14.564,00	510.322,56	3,47%
TOPLAM:		14.564,00	510.322,56	
<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>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	581.822,00	708.493,38	4,82%
GUH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	3.285.389,00	1.435.521,16	9,76%
HBU	HSBC PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	184.800,00	249.987,09	1,70%
IPV	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	6.800,00	522.775,00	3,55%
KMF	AZIMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	580.000,00	1.863.548,70	12,67%
KVR	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	676.500,00	858.908,08	5,84%
PPI	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	895.400,00	2.004.018,92	13,62%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	645.099,00	2.071.299,35	14,08%
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	47.000,00	1.021.533,77	6,94%
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1.580.842,00	2.608.536,32	17,73%
ZPF	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	37.235,00	852.721,08	5,80%
TOPLAM:		8.520.887,00	14.197.342,84	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4.154,61	4.154,61	0,03%
TOPLAM:		4.154,61	4.154,61

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	14.711.820,01	99,98%
B. HAZIR DEĞERLER	58.959,68	0,40%
C. ALACAKLAR	0,60	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	55.960,59	-0,38%
FON TOPLAM DEĞERİ	14.714.819,70	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	283,11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.999,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	40,96
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	20,84
370001 Fon Yönetim Ücreti	14.648,41
370045 Fon Saklama Ücreti	10.779,53
370004 Aracılık Komisyonu	0,59
370008 Banka Masrafları	295,64
TOPLAM:	36.093,28

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	İtf Tarih	Nominal
----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Tem.26	7.Tem.26	50.000,00	50.056,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Tem.26	13.Tem.26	450.000,00	451.475,75
Takasbank Para Piyasası	TRY	13.Tem.26	14.Tem.26	500.000,00	500.552,05
TOPLAM:				1.000.000,00	1.002.084,10
Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.Tem.26	100,00	2.778,00
TOPLAM:				100,00	2.778,00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------

Hisse	ISVEA	Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	8.Tem.26	100,00	2.090,00
TOPLAM:				100,00	2.090,00