

PFS KASIM 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	:	17,864,221.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,865,692.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.271157
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.189178
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.74%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.59%

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	:	88.41%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.77%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	2.28%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.53%
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	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	5.02%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,095,039.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,751,502.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
<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

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	70,056.00	2,107,901.53	11.56%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,996,900.00	2,294,577.38	12.59%
EUZ	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	28,181.00	1,537,584.02	8.44%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	142,259.00	2,855,053.20	15.66%
IDY	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	9,591,700.00	1,683,113.15	9.23%
OPL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	200,250.00	1,582,440.58	8.68%
PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	288,000.00	1,254,939.84	6.89%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,072,000.00	2,586,894.66	14.19%
TOPLAM:		18,389,346.00	15,902,504.36	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	719,024.39	719,024.39	3.94%
TOPLAM:	719,024.39	719,024.39	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PIYASASI

Takasbank Para Piyasası- TPP	1605141.92	1605141.918	0.08806556
TOPLAM:	1,605,141.92	1,605,141.92	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,226,670.67	102.03%
B. HAZIR DEĞERLER	116,301.09	0.65%
C. ALACAKLAR	837.70	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	479,588.29	-2.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,864,221.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	292.56
370006 Saklama Giderleri	7.54
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,347.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370002 Denetim Ücreti	2,718.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,893.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,065.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	714.62
370001 Fon Yönetim Ücreti	15,138.42
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	260.06
370045 Fon Saklama Ücreti	5,205.62
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	33,187.20

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Kas-25	4-Kas-25	200,000.00	200,219.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Kas-25	5-Kas-25	350,000.00	350,384.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Kas-25	6-Kas-25	350,000.00	350,384.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Kas-25	11-Kas-25	1,100,000.00	1,101,205.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Kas-25	12-Kas-25	1,100,000.00	1,101,206.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Kas-25	13-Kas-25	1,100,000.00	1,101,210.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Kas-25	17-Kas-25	1,100,000.00	1,103,602.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Kas-25	18-Kas-25	950,000.00	951,063.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Kas-25	19-Kas-25	600,000.00	600,672.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Kas-25	20-Kas-25	100,000.00	100,111.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Kas-25	24-Kas-25	1,600,000.00	1,605,207.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Kas-25	25-Kas-25	1,700,000.00	1,701,870.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Kas-25	26-Kas-25	2,050,000.00	2,052,285.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	2,700,000.00	2,702,999.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Kas-25	27-Kas-25	700,000.00	700,776.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	50,000.00	50,055.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	128,000.00	128,142.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Kas-25	28-Kas-25	1,172,000.00	1,173,300.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Kas-25	1-Ara-25	1,600,000.00	1,605,141.92
TOPLAM:				18,650,000.00	18,679,841.32

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>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------