

PFS NİSAN 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	:	20,644,928.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,749,733.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.663954
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.566827
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.93%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	2.23%
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	:	96.32%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.76%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.70%
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 : 0.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.93%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.85%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 53,169,116.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 56,068,153.76

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	450.00	299,812.50	1.43%
TOPLAM:		450.00	299,812.50	
<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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

K) YABANCI SABİT GETİRLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

HRZ	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	331,060.00	745,423.63	3.56%
MPL	MT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,201,295.00	2,210,179.78	10.55%
PRY	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,457,514.00	4,013,858.01	19.17%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,174,199.00	1,918,783.24	9.16%
TLV	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,273,301.00	3,970,026.39	18.96%
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,952,295.00	3,683,074.80	17.59%
TRJ	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,665,246.00	3,135,171.97	14.97%
ZDZ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	60,059.00	762,055.38	3.64%
TOPLAM:		11,114,969.00	20,438,573.20	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		204,613.87	204,613.87	0.98%
TOPLAM:		204,613.87	204,613.87	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20,942,999.57	101.44%
B. HAZİR DEĞERLER	58,382.24	0.28%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	356,453.96	-1.73%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,644,928.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	353.70
370006 Saklama Giderleri	1.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,551.00
370002 Denetim Ücreti	37,440.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,999.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	187.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	19,372.88
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	50.73
370045 Fon Saklama Ücreti	11,078.61
370004 Aracılık Komisyonu	1,539.61
370098 Küsürat farkları	0.23
370008 Banka Masrafları	13,387.50
TOPLAM:	95,952.35

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	6-Apr-26	7-Apr-26	450,000.00	450,504.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Apr-26	8-Apr-26	600,000.00	600,667.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Apr-26	15-Apr-26	1,450,000.00	1,451,591.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Apr-26	16-Apr-26	900,000.00	901,007.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Apr-26	21-Apr-26	280,000.00	280,311.84
TOPLAM:				3,680,000.00	3,684,082.39

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	3-Apr-26	1,000.00	193,700.00
-------	-------	--	----------	----------	------------

Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3-Apr-26	770.00	442,750.00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6-Apr-26	900.00	270,675.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	6-Apr-26	1,000.00	82,210.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	6-Apr-26	250.00	20,557.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	7-Apr-26	2,375.00	193,871.25
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	7-Apr-26	1,000.00	195,450.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8-Apr-26	1,000.00	83,170.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8-Apr-26	1,375.00	113,850.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	20.00	13,485.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	100.00	67,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	100.00	67,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	120.00	81,180.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	14-Apr-26	25.00	5,425.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	14-Apr-26	2,375.00	514,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Apr-26	100.00	58,475.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Apr-26	100.00	58,425.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Apr-26	200.00	117,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Apr-26	80.00	46,840.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	16-Apr-26	2,400.00	518,040.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	20-Apr-26	350.00	248,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Apr-26	94.00	64,907.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Apr-26	256.00	176,704.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Apr-26	179.00	38,681.90
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	21-Apr-26	821.00	177,336.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	28-Apr-26	1,000.00	216,200.00

TOPLAM:

17,990.00 4,067,732.65

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	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	925.00	76,950.75
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	75.00	6,239.25
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	500.00	41,580.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	1,000.00	83,220.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	1,000.00	83,230.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	500.00	41,610.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	1,000.00	83,210.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1-Apr-26	.	1,000.00	83,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1-Apr-26	.	300.00	172,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1-Apr-26	.	170.00	97,962.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1-Apr-26	.	300.00	173,100.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2-Apr-26	.	4.00	774.80
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2-Apr-26	.	1.00	193.70
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2-Apr-26	.	495.00	95,881.50
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2-Apr-26	.	1.00	193.70
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2-Apr-26	.	16.00	3,099.20
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	2-Apr-26	.	483.00	93,557.10
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6-Apr-26	.	900.00	270,450.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	6-Apr-26	.	1,000.00	196,500.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	.	300.00	62,715.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	.	200.00	41,740.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	.	80.00	16,416.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	.	490.00	99,715.00

HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA
YATIRIM FONU

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	500.00	101,800.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	320.00	67,040.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	212.00	44,329.20
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	10.00	2,034.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	8-Apr-26	288.00	60,364.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,112.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,062.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,087.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,075.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	10.00	5,822.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,075.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	20.00	11,635.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,125.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,037.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Apr-26	50.00	29,125.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	15-Apr-26	2,400.00	520,080.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Apr-26	1.00	730.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Apr-26	99.00	72,319.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Apr-26	300.00	219,750.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17-Apr-26	300.00	219,300.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	17-Apr-26	1,000.00	219,800.00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	27-Apr-26	500.00	108,975.00

HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA
YATIRIM FONU

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HISSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	27-Apr-26	500.00	109,050.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	30-Apr-26	450.00	300,150.00
TOPLAM:				18,100.00	4,149,319.00