

PSE HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,359,939,205.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,228,335,459.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.107140
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.064455
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	8.96%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	91.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	1.07%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	95.68%
Repo	:	7.98%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,062,429,062.49
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,494,392,548.98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	100130958.9	100130958.9	0.073572878
BPP-01.07.2025	TPP	1101597260	1101597260	0.809416807
BPP-01.07.2025	TPP	40052.66	40052.6575	2.94294E-05
BPP-01.07.2025	TPP	44253878.6	44253878.6	0.032516269
BPP-01.07.2025	TPP	50065479.45	50065479.45	0.036786439
BPP-01.07.2025	TPP	50065479.45	50065479.45	0.036786439
BPP-01.07.2025	TPP	5090657.95	5090657.951	0.003740445
BPP-01.07.2025	TPP	9732742.52	9732742.521	0.007151294

TOPLAM:

1,360,976,509.80 1,360,976,509.81

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,360,976,509.81	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	64,161.47	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,101,465.71	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,359,939,205.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	427,225.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	52,257.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	4,991.19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,383.43
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	45,927.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	207,644.58
370001 Fon Yönetim Ücreti	958,814.49
370045 Fon Saklama Ücreti	73,074.04
370098 Küsürat farkları	0.18
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	1,774,715.77

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

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	2-Haz-25	3-Haz-25	378,000,000.00	378,548,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Haz-25	3-Haz-25	38,900,000.00	38,952,808.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Haz-25	4-Haz-25	378,000,000.00	378,548,876.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Haz-25	4-Haz-25	500,000.00	500,662.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Haz-25	5-Haz-25	400,000.00	400,535.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Haz-25	10-Haz-25	392,000,000.00	395,415,232.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Haz-25	10-Haz-25	250,000.00	251,667.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	528,000,000.00	528,766,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	26,500,000.00	26,535,793.15
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	45,700,000.00	45,761,726.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	33,200,000.00	33,244,842.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	576,000,000.00	576,836,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	47,530,000.00	47,594,328.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-25	12-Haz-25	27,270,000.00	27,306,907.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	591,000,000.00	591,858,164.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	1,392,000.00	1,393,866.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	45,000,000.00	45,060,349.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Haz-25	13-Haz-25	62,858,000.00	62,942,298.61
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	621,000,000.00	623,705,178.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-25	16-Haz-25	230,000.00	230,889.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	741,000,000.00	742,075,972.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	149,957,000.00	150,150,711.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	50,000,000.00	50,064,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	50,000,000.00	50,064,589.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	20,000,000.00	20,025,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	43,000.00	43,055.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Haz-25	17-Haz-25	9,900,000.00	9,912,734.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	872,000,000.00	873,266,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Haz-25	18-Haz-25	700,000.00	700,895.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	974,000,000.00	975,414,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	46,848,000.00	46,907,875.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	100,000,000.00	100,127,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	100,000,000.00	100,127,808.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	33,152,000.00	33,194,325.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Haz-25	19-Haz-25	525,000.00	525,670.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	1,059,000,000.00	1,060,537,726.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	117,372,000.00	117,526,673.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	28,158,000.00	28,194,682.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	50,000,000.00	50,065,136.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	4,470,000.00	4,475,823.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	18,823,000.00	18,847,366.76
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	25,000,000.00	25,032,363.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	100,000,000.00	100,129,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	14,978,000.00	14,997,348.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	25,000,000.00	25,032,294.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Haz-25	20-Haz-25	61,099,000.00	61,177,842.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	1,138,000,000.00	1,142,957,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	50,000,000.00	50,192,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	50,000,000.00	50,192,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	100,000,000.00	100,385,890.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	100,000,000.00	100,385,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	192,200,000.00	192,940,891.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	1,138,000,000.00	1,139,652,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	58,567,000.00	58,642,495.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	500,000,000.00	500,644,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	6,833,000.00	6,841,808.02
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	1,081,000,000.00	1,082,569,671.23

Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	52,481,000.00	52,548,793.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	30,810,000.00	30,849,757.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	100,000,000.00	100,129,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	200,000,000.00	200,258,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	222,289,000.00	222,575,844.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	3,485,000.00	3,489,535.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	10,000,000.00	10,012,945.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	16,303,000.00	16,324,082.24
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	70,212,000.00	70,302,794.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	1,081,000,000.00	1,082,569,671.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	90,011,000.00	90,127,397.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	47,800,000.00	47,861,812.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	62,189,000.00	62,269,419.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Haz-25	26-Haz-25	100,000.00	100,130.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	1,121,000,000.00	1,122,627,753.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	200,000,000.00	200,261,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	90,021,000.00	90,138,520.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	300,000,000.00	300,391,643.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	55,000,000.00	55,071,801.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	24,605,000.00	24,637,087.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	83,574,000.00	83,682,989.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	1,261,000,000.00	1,266,493,123.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	99,975,000.00	100,359,150.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	15,500,000.00	15,559,494.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	105,000,000.00	105,403,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	10,000,000.00	10,038,342.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	1,000,000.00	1,003,834.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	50,000,000.00	50,191,712.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	23,244,000.00	23,332,836.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	107,000,000.00	107,410,264.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	45,000,000.00	45,172,356.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	70,000,000.00	70,268,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	50,000,000.00	50,191,506.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	37,881,000.00	38,025,933.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	50,000,000.00	50,191,301.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	1,100,000,000.00	1,101,597,260.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	9,720,000.00	9,732,742.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	5,084,000.00	5,090,657.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	50,000,000.00	50,065,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	50,000,000.00	50,065,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	100,000,000.00	100,130,958.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	44,196,000.00	44,253,878.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	40,000.00	40,052.66

TOPLAM:

20,005,875,000.00

20,048,729,390.32

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>
Ters Repo	TRT120128T11	3-Haz-25	4-Haz-25	9,127,315.00	78,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	4-Haz-25	5-Haz-25	24,536,860.00	142,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	5-Haz-25	10-Haz-25	267,909,040.00	188,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	13-Haz-25	16-Haz-25	195,264,220.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	13-Haz-25	16-Haz-25	5,336,180.00	46,000,000.00
Ters Repo	TRT190128T14	17-Haz-25	18-Haz-25	48,500,300.00	50,000,000.00
Ters Repo	TRT080530T19	17-Haz-25	18-Haz-25	53,352,180.00	313,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	18-Haz-25	19-Haz-25	7,824,160.00	68,000,000.00
Ters Repo	TRT110232T15	25-Haz-25	26-Haz-25	58,966,300.00	200,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	25-Haz-25	26-Haz-25	106,913,595.00	61,000,000.00
Ters Repo	TRT160228T16	25-Haz-25	26-Haz-25	559,105,510.00	319,000,000.00

Ters Repo	TRT280531T14	25-Haz-25	26-Haz-25	1,281,125.00	7,000,000.00
TOPLAM:				1,338,116,785.00	1,672,000,000.00