

PFS OCAK 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	11,428,775.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,014,802.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.629237
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.589367
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.51%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.70%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.59%
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	:	88.88%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.55%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.71%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.28%
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 : 0.67%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.59%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,459,776.53

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,410,340.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	2,500.00	190,625.00	1.66%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12,500.00	205,000.00	1.79%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	8,500.00	315,860.00	2.76%
TOPLAM:		23,500.00	711,485.00	

B) VARANLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSLİ 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**

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	28,678.00	690,424.00	6.02%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,785.00	550,376.14	4.80%
AHU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	135,449.00	839,728.81	7.33%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,418,900.00	364,645.95	3.18%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	250,209.00	341,359.89	2.98%
GAH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	117,682.00	852,490.53	7.44%
GL1	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	296.00	297,042.59	2.59%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	20,584.00	315,326.83	2.75%
GPU	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	73,934.00	898,949.16	7.84%
ICD	ICBC TURKEY Portföy Yönetimi A.Ş.	10,175.00	839,160.25	7.32%
IIH	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12,097.00	304,519.70	2.66%
KUB	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	2,231,117.00	1,200,559.60	10.48%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,289,995.00	2,161,941.32	18.87%
RPD	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	88,831.00	728,587.86	6.36%
TOPLAM:		5,688,732.00	10,385,112.63	

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

TRY		363,431.75	363,431.75	3.17%
TOPLAM:		363,431.75	363,431.75	

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	11,460,029.38	100.27%
B. HAZİR DEĞERLER	39,913.20	0.35%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	71,167.54	-0.62%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,428,775.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama**

	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23.91
370006 Saklama Giderleri	0.21
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	186.57
370023 VOB İşlemi Komisyonu	97.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	55.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,235.03
370045 Fon Saklama Ücreti	784.24
370004 Aracılık Komisyonu	43.73
370098 Küsürat farkları	0.10

370008 Banka Masrafları

126.00

TOPLAM:

12,985.88

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

02-Oca-25

03-Oca-25

250,000.00

250,324.32

Takasbank Para Piyasası

TRY

03-Oca-25

06-Oca-25

200,000.00

200,784.93

Takasbank Para Piyasası

TRY

07-Oca-25

08-Oca-25

275,000.00

275,355.62

Takasbank Para Piyasası

TRY

08-Oca-25

09-Oca-25

200,000.00

200,254.25

Takasbank Para Piyasası

TRY

10-Oca-25

13-Oca-25

50,000.00

50,193.56

Takasbank Para Piyasası

TRY

13-Oca-25

14-Oca-25

100,000.00

100,128.63

Takasbank Para Piyasası

TRY

14-Oca-25

15-Oca-25

270,000.00

270,349.15

TOPLAM:

1,345,000.00

1,347,390.46

Vadeli İşlemler

F_XU0300225

10-Oca-25

1.00

11,591.00

Vadeli İşlemler

F_XU0300225

10-Oca-25

2.00

23,180.00

TOPLAM:

3.00

34,771.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse

ALTNY

ALTINAY SAVUNMA
TEKNOLOJİLERİ A.Ş.

06-Oca-25

2,500.00

208,250.00

TOPLAM:

2,500.00

208,250.00

Vadeli İşlemler

F_XU0300225

09-Oca-25

1.00

11,605.00

TOPLAM:

1.00

11,605.00