

## PFS EKİM 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 | : 18,749,228.00                     |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 8,564,506.00                      |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 08.08.2023                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                           |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 2.189178 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 2.130590 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : 2.75%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : 37.73%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 50.93%   |

### 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              | : 95.65% |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 8.63%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0.00%  |
| VIOP                         | : -8.67% |
| VIOP Nakit Teminat İşlemleri | : 4.38%  |
| 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      | : 8.94% |
| Repo                         | : 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,304,687.38

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,266,952.58

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u>                      | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç 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>    |                       |                     |          |

**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.   | 33,752.00            | 1,015,430.41         | 5.44%  |
| DBH            | DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 6,996,900.00         | 2,255,191.83         | 12.07% |
| EUZ            | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 31,861.00            | 1,715,759.42         | 9.19%  |
| GPA            | Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 142,259.00           | 2,784,309.37         | 14.91% |
| IDY            | TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 9,591,700.00         | 1,626,454.98         | 8.71%  |
| NRG            | NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.     | 539,458.00           | 2,209,631.84         | 11.83% |
| OPL            | OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 200,250.00           | 1,520,228.91         | 8.14%  |
| PPN            | NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 477,758.00           | 2,019,328.27         | 10.81% |
| PPT            | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.   | 974,183.00           | 2,276,980.33         | 12.19% |
| <b>TOPLAM:</b> |                               | <b>18,988,121.00</b> | <b>17,423,315.36</b> |        |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                   |                   |       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|
| TRY            | 852,848.90        | 852,848.90        | 4.57% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>852,848.90</b> | <b>852,848.90</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

|                                            |                   |                   |            |
|--------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------|
| Takasbank Para Piyasası- TPP<br>03.11.2025 | 401305.21         | 401305.2055       | 0.02148606 |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>401,305.21</b> | <b>401,305.21</b> |            |

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,677,469.46 | 99.62%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 134,347.31    | 0.72%    |
| C. ALACAKLAR          | 1,903.10      | 0.01%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 64,491.87     | -0.34%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18,749,228.00 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b>Acıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 531.10              |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 6.87                |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,236.45            |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 1,362.35            |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 2,895.00            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 3,203.97            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,409.89            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,255.65            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 1,383.32            |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 17,434.49           |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 5,609.91         |
| 370098 Küsürat farkları   | 2.61             |
| 370008 Banka Masrafları   | 168.00           |
| <b>TOPLAM:</b>            | <b>39,489.61</b> |

**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-İhraççı**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u>  |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 1-Eki-25            | 2-Eki-25           | 2,300,000.00          | 2,302,514.25         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 2-Eki-25            | 3-Eki-25           | 2,400,000.00          | 2,402,659.73         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 3-Eki-25            | 6-Eki-25           | 2,600,000.00          | 2,608,505.21         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6-Eki-25            | 7-Eki-25           | 2,400,000.00          | 2,402,692.60         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 7-Eki-25            | 8-Eki-25           | 2,450,000.00          | 2,452,765.48         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 8-Eki-25            | 9-Eki-25           | 2,500,000.00          | 2,502,818.49         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 9-Eki-25            | 10-Eki-25          | 2,500,000.00          | 2,502,811.64         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10-Eki-25           | 13-Eki-25          | 2,500,000.00          | 2,508,229.45         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 13-Eki-25           | 14-Eki-25          | 1,750,000.00          | 1,751,958.56         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 14-Eki-25           | 15-Eki-25          | 1,280,000.00          | 1,281,441.32         |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 15-Eki-25           | 16-Eki-25          | 800,000.00            | 800,904.11           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 16-Eki-25           | 17-Eki-25          | 800,000.00            | 800,905.21           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 17-Eki-25           | 20-Eki-25          | 800,000.00            | 802,600.55           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 20-Eki-25           | 21-Eki-25          | 800,000.00            | 800,898.63           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 21-Eki-25           | 22-Eki-25          | 800,000.00            | 800,920.55           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 22-Eki-25           | 23-Eki-25          | 800,000.00            | 800,911.78           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 23-Eki-25           | 24-Eki-25          | 800,000.00            | 800,913.97           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 24-Eki-25           | 27-Eki-25          | 800,000.00            | 802,640.00           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 27-Eki-25           | 28-Eki-25          | 750,000.00            | 750,781.85           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 28-Eki-25           | 30-Eki-25          | 750,000.00            | 751,645.89           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 30-Eki-25           | 31-Eki-25          | 900,000.00            | 900,993.70           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 31-Eki-25           | 3-Kas-25           | 400,000.00            | 401,305.21           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                     |                    | <b>31,880,000.00</b>  | <b>31,931,818.18</b> |





