PFS FON EKİM 2026 AYLIK 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	:	13,600,119.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,157,600.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.636909
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.808157
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.10%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.76%

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	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	13.55%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.52%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
B) VARANTLAR																			
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																			
	TRY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.		0	AFA	0.00	0	581,822.00	1.20	9.07.2026	0.00	0.00			1.30	758,279.89	6.52%	5.57%	5.58
	TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	AHI	0.00	0	40,850.00	36.52	21.08.2026	0.00	0.00			29.69	1,213,015.75	10.44%	8.92%	8.92
	TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	AHN	0.00	0	716.00	69.85	16.09.2026	0.00	0.00			70.07	50,172.67	0.43%	0.37%	0.37
	TRY	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	GSP	0.00	0	2,600,000.00	0.58	21.08.2026	0.00	0.00			0.50	1,298,601.20	11.17%	9.55%	9.55
	TRY	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.		0	GUH	0.00	0	3,285,389.00	0.47	26.06.2026	0.00	0.00			0.44	1,431,486.70	12.32%	10.52%	10.53
	TRY	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.		0	IPV	0.00	0	6,800.00	73.53	13.05.2026	0.00	0.00			81.18	551,993.96	4.75%	4.06%	4.06
	TRY	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KMF	0.00	0	580,000.00	3.33	9.07.2026	0.00	0.00			3.26	1,891,158.44	16.27%	13.90%	13.91
	TRY	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	KVS	0.00	0	300,000.00	3.95	23.09.2026	0.00	0.00			4.11	1,233,461.40	10.61%	9.07%	9.07
	TRY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.		0	PPI	0.00	0	806,102.00	2.17	23.09.2026	0.00	0.00			2.45	1,977,835.75	17.02%	14.54%	14.54
	TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	PPT	0.00	0	315,690.00	3.30	17.09.2026	0.00	0.00			2.05	647,079.58	5.57%	4.76%	4.76

	TRY	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.		0	TTE	0.00	0	580,842.00	1.68	24.08.2026	0.00	0.00	0.98	569,266.40	4.90%	4.18%	4.19

GRUP TOPLAMI								**9,098,211.00**						**11,622,351.73**		**85.43%**	**85.46**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

	TRY			0	TRY	0.00	0	4,154.61	1.00	30.10.2026	0.00	0.00	1.00	4,154.61	100.00%	0.03%	0.03

GRUP TOPLAMI								**4,154.61**						**4,154.61**		**0.03%**	**0.03**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

	TRY	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-02.11.2026	33.00%	0	1,972,659.58	100.00	30.10.2026	0.00	0.00	100.27	1,978,010.08	100.00%	14.54%	14.54

GRUP TOPLAMI								**1,972,659.58**						**1,978,010.08**		**14.54%**	**14.54**

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,604,516.42	100.03%
B. HAZIR DEĞERLER	57,632.16	0.42%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	62,029.87	-0.46%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,600,119.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,218.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,218.45
370006 Saklama Giderleri	0.63
370008 Banka Masrafları	1,216.79
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	491.43
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	222.95
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370045 Fon Saklama Ücreti	11,201.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,848.00
TOPLAM:	***36,377.70***

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	1,918,817.52	1,920,710.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	1,920,710.05	1,926,393.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	1,926,393.25	1,928,293.25
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	1,928,293.25	1,930,195.13
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	1,930,195.13	1,932,098.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	1,932,098.88	1,934,004.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	1,934,004.51	1,939,727.04
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	1,939,727.04	1,941,640.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	1,941,640.20	1,943,502.05
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	1,943,502.05	1,945,365.68
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	1,945,365.68	1,947,231.10
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	1,947,231.10	1,952,832.72
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	1,952,832.72	1,954,705.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	1,954,705.30	1,956,579.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	1,956,579.67	1,958,455.84
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	208,455.84	208,632.88
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	1,750,000.00	1,751,582.19
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	1,960,215.07	1,965,531.82
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	26.Eki.26	27.Eki.26	1,965,543.28	1,967,320.35
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	27.Eki.26	28.Eki.26	1,967,320.35	1,969,099.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	28.Eki.26	30.Eki.26	1,969,099.02	1,972,659.58
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	30.Eki.26	2.Kas.26	1,972,659.58	1,978,010.08
TOPLAM:					***40,865,389.49***	***40,924,570.59***