

PFS FON AĞUSTOS 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,685,051.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,288,890.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.965660
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.837764
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.99%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	3.92%
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	:	95.13%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.92%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.03%
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 : 0.53%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.99%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,939,452.32

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,336,309.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
BKRGY	BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100,000.00	1,293,000.00	8.22%
SSAAT	SAAT VE SAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,564.00	510,031.28	3.24%
TOPLAM:		114,564.00	1,803,031.28	

B) VARANTLAR**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**

AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	581,822.00	752,722.90	4.78%
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	40,850.00	1,515,361.92	9.63%
GSP	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,600,000.00	1,509,107.60	9.59%
GUH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	3,285,389.00	1,480,271.44	9.41%
IPV	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	6,800.00	536,514.04	3.41%
KMF	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	580,000.00	2,044,711.12	13.00%
PPI	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,306,102.00	3,015,852.21	19.17%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	443,503.00	1,473,126.70	9.36%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	325,549.00	618,593.23	3.93%
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	580,842.00	978,913.35	6.22%
TOPLAM:		9,750,857.00	13,925,174.52	

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

TRY	4,154.61	4,154.61	0.03%
TOPLAM:	4,154.61	4,154.61	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,732,360.41	100.30%
B. HAZİR DEĞERLER	106,905.29	0.68%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	154,215.15	-0.98%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,685,051.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	252.47
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,393.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	126.95
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,063.27
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	30.62
370045 Fon Saklama Ücreti	10,670.54
370008 Banka Masrafları	293.27
TOPLAM:	31,576.82

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---	----------------------------	-----------------------

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	24-Ağu-26	25-Ağu-26	3,100,000.00	3,103,061.78
TOPLAM:				3,100,000.00	3,103,061.78

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BKRGY	31-Ağu-26		100,000.00	1,293,000.00
TOPLAM:				100,000.00	1,293,000.00