

PFS FON MAYIS 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 14.423.027,14
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5.100.192,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,827938
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,663954
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %6,16
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %20,29
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %53,57

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %3,72
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 Tahvil 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	: %93,47
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %1,96
Kıymetli Madenler	: %0,00
VIOP	: -%0,27
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: %1,12
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	: %0,59
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %2,32
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %1,90
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 505.227,99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28.983.841,28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
IPV	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	6.800,00	500.355,59	%4,17
KMF	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	180.000,00	618.253,74	%5,15
OIL	OSMANLI PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.000,00	387.267,80	%3,23
PPI	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1.000.000,00	2.099.135,00	%17,50
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	629.684,00	1.875.496,16	%15,64
PRY	PUSULA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	950.000,00	2.711.320,90	%22,61
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	550.000,00	930.997,10	%7,76

SUC	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	47.000,00	1.011.355,21	%8,43
TTE	İş Portföy Yönetimi A.Ş.	303.000,00	480.611,33	%4,01
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	290.000,00	1.374.847,66	%11,46
TOPLAM:		4.056.484,00	11.989.640,49	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		4.154,61	4.154,61	%0,03
TOPLAM:		4.154,61	4.154,61	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11.993.795,10	%83,16
B. HAZİR DEĞERLER	17.509,74	%0,12
C. ALACAKLAR	2.465.426,40	%17,09
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	53.704,10	-%0,37
FON TOPLAM DEĞERİ	14.423.027,14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	237,95
370006 Saklama Giderleri	0,48
370023 VOB İşlemi Komisyonu	361,95
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.242,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	184,28
370001 Fon Yönetim Ücreti	12.312,49
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	68,69
370045 Fon Saklama Ücreti	10.695,36
370004 Aracılık Komisyonu	1.579,10
370098 Küsürat farkları	0,02
370008 Banka Masrafları	367,50
TOPLAM:	32.766,02

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-İhracçı	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	11.May.26	12.May.26	2.800.000,00	2.803.137,53
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.May.26	20.May.26	1.700.000,00	1.703.730,68
TOPLAM:				4.500.000,00	4.506.868,21
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08.May.26	20.000,00	1.017.000,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	450,00	323.662,50
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08.May.26	20.000,00	1.040.000,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1.481,00	333.225,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00

YATIRIM FONU

Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	12,00	2.700,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1,00	225,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.May.26	450,00	325.350,00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	22.May.26	17.000,00	841.500,00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	25.May.26	3.444,00	187.525,80
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	26.May.26	24.000,00	1.436.400,00
TOPLAM:				86.844,00	5.508.938,30

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>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06.May.26	250,00	172.625,00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	06.May.26	200,00	138.100,00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	08.May.26	40.000,00	2.006.000,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	1.490,00	334.356,00
Hisse	ZPX30	ZİRAAT PORTFÖY BIST 30 ENDEKSİ HİSSE SENEDİ YOĞUN BORSA YATIRIM FONU	08.May.26	10,00	2.244,00
Hisse	EKDMR	EKİNCİLER DEMİR VE ÇELİK SANAYİ A.Ş.	20.May.26	44.444,00	1.999.980,00
TOPLAM:				86.394,00	4.653.305,00