

PFS ARALIK 2024 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	:	10,097,982.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,353,462.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.589367
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.555953
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	49.09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.52%
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	:	87.70%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	1.14%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.21%
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 : 0.64%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.51%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 58.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,649,223.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,043,857.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	12,500.00	210,000.00	2.06%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	8,500.00	358,190.00	3.52%
TOPLAM:		21,000.00	568,190.00	
<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 ENDEKSLİ 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>				
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,853.00	183,154.94	1.80%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	16,755.00	835,288.87	8.21%
AHU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	135,449.00	804,849.34	7.91%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,441,500.00	1,102,988.79	10.84%
GAH	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	117,682.00	811,971.44	7.98%
GL1	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	197.00	200,511.85	1.97%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	50,800.00	756,968.06	7.44%
GPU	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	73,934.00	859,040.03	8.44%
ICD	ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.	8,948.00	708,545.82	6.96%
IIH	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,084.00	199,434.60	1.96%
KUB	Kare Portföy Yönetimi A.Ş.	2,996,367.00	1,546,017.50	15.20%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	558,046.00	896,029.91	8.81%
RPD	RE-PIE Portföy Yönetimi A.Ş.	45,478.00	356,608.87	3.51%
TOPLAM:		8,461,093.00	9,261,410.01	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XU0300225 (UZUN)		2.00	225,640.00	2.22%
TOPLAM:		2.00	225,640.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		344,134.54	344,134.54	3.38%
TOPLAM:		344,134.54	344,134.54	
<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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,173,734.55	100.75%
B. HAZİR DEĞERLER	46,698.83	0.46%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	122,451.20	-1.21%

FON TOPLAM DEĞERİ

10,097,982.18

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	910.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	69.44
370006 Saklama Giderleri	2.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	138.99
370023 VOB İşlemi Komisyonu	357.73
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	868.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,680.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,680.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	129.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,027.61
370045 Fon Saklama Ücreti	666.68
370004 Aracılık Komisyonu	66.36
370098 Küsürat farkları	2.67
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	17,464.48

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Ara.24	4.Ara.24	425,000.00	425,582.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Ara.24	5.Ara.24	475,000.00	475,651.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	500,000.00	500,684.93
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	350,000.00	350,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	350,000.00	350,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	350,000.00	351,418.22
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Ara.24	24.Ara.24	350,000.00	350,479.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	350,000.00	350,484.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ara.24	26.Ara.24	50,000.00	50,068.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	60,000.00	60,078.49
TOPLAM:				3,260,000.00	3,265,406.40
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	6.Ara.24	1,500.00	138,975.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11.Ara.24	2,000.00	177,000.00
TOPLAM:				3,500.00	315,975.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	24.Ara.24		6.00	180.72
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	24.Ara.24		24.00	722.64
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	24.Ara.24		10.00	301.30
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		5.00	152.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		25.00	763.25

TOPLAM:

70.00

2,120.61

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>
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	19.Ara.24		5.00	147.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	19.Ara.24		20.00	589.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	19.Ara.24		5.00	147.25
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	19.Ara.24		5.00	147.30
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0225	19.Ara.24		5.00	147.35
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	24.Ara.24		1.00	11,145.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225	24.Ara.24		1.00	11,147.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		5.00	152.60
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		10.00	305.10
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		5.00	152.30
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		5.00	152.15
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0425	24.Ara.24		5.00	152.10
TOPLAM:				72.00	24,385.35