

PFS EYLÜL 2024

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	:	11,510,797.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,754,145.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.484470
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.471335
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	39.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	43.29%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.44%
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	:	76.21%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.24%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	7.01%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.10%
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 : 0.74%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.32%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,433,745.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,961,675.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6,000.00	467,700.00	4.05%
KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	4,500.00	198,450.00	1.72%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	8,500.00	366,350.00	3.17%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	6,000.00	464,400.00	4.02%

TOPLAM: 25,000.00 1,496,900.00

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**

AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	21,106.00	478,899.87	4.15%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,855.00	906,182.71	7.85%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,556,000.00	624,067.85	5.40%
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	284,000.00	97,782.34	0.85%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	230,787.00	308,197.34	2.67%
FPE	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	11,111.00	541,162.19	4.69%
GL1	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	403.00	378,251.84	3.28%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	730,647.00	873,785.86	7.57%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	75,579.00	1,104,371.76	9.56%
IIH	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	10,488.00	250,155.91	2.17%
NHY	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	102,257.00	481,815.35	4.17%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	462,075.00	1,008,735.60	8.73%
PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	398,050.00	1,023,925.11	8.87%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,214,044.00	1,723,288.11	14.92%

TOPLAM: 6,115,402.00 9,800,621.83

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XU0301024 (UZUN)	6.00	668,970.00	5.79%
--------------------	------	------------	-------

TOPLAM: 6.00 668,970.00

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

TRY	252,061.23	252,061.23	2.18%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM: 252,061.23 252,061.23

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,549,583.06	100.34%
B. HAZİR DEĞERLER	24,226.89	0.21%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	63,012.42	-0.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,510,797.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,885.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	68.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	144.16
370023 VOB İşlemi Komisyonu	178.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	900.20
370002 Denetim Ücreti	1,798.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,450.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,740.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	112.81
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,247.05
370045 Fon Saklama Ücreti	1,266.29
370004 Aracılık Komisyonu	269.26
370098 Küsürat farkları	0.87
370007 İlan Giderleri	8,317.60
370008 Banka Masrafları	220.48
TOPLAM:	28,468.43

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.Eyl.24	3.Eyl.24	30,000.00	30,043.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	3.Eyl.24	4.Eyl.24	100,000.00	100,142.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eyl.24	5.Eyl.24	150,000.00	150,215.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.Eyl.24	6.Eyl.24	160,000.00	160,225.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.Eyl.24	9.Eyl.24	625,000.00	627,691.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.Eyl.24	12.Eyl.24	75,000.00	75,105.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.Eyl.24	13.Eyl.24	90,000.00	90,119.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.Eyl.24	17.Eyl.24	25,000.00	25,032.57
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Eyl.24	19.Eyl.24	200,000.00	200,259.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Eyl.24	20.Eyl.24	200,000.00	200,258.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Eyl.24	23.Eyl.24	225,000.00	225,920.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Eyl.24	24.Eyl.24	340,000.00	340,465.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Eyl.24	25.Eyl.24	360,000.00	360,486.25
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Eyl.24	26.Eyl.24	475,000.00	475,618.80
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Eyl.24	27.Eyl.24	55,000.00	55,072.33
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Eyl.24	30.Eyl.24	50,000.00	50,201.37
TOPLAM:				3,160,000.00	3,166,860.33
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	2.Eyl.24	652.00	51,116.80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	2.Eyl.24	500.00	39,475.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	9.Eyl.24	500.00	54,850.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	9.Eyl.24	1,500.00	164,400.00

Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	19.Eyl.24	1,000.00	79,300.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	19.Eyl.24	500.00	39,675.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26.Eyl.24	7,339.00	77,059.50
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26.Eyl.24	11,661.00	122,557.11
TOPLAM:				23,652.00	628,433.41
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		2.Eyl.24	1.00	11,831.25
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		2.Eyl.24	1.00	11,836.50
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		25.Eyl.24	1.00	11,614.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		25.Eyl.24	1.00	11,614.25
TOPLAM:				4.00	46,896.00

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	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	5.Eyl.24	500.00	38,875.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	5.Eyl.24	500.00	38,850.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	5.Eyl.24	1,000.00	77,800.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	9.Eyl.24	1,000.00	12,340.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	9.Eyl.24	1,000.00	12,350.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	9.Eyl.24	2,000.00	24,720.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	9.Eyl.24	2,000.00	97,160.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	9.Eyl.24	1,000.00	48,560.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	10.Eyl.24	1,000.00	75,500.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	10.Eyl.24	1,500.00	72,090.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26.Eyl.24	1,000.00	77,750.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26.Eyl.24	1,000.00	77,650.00
TOPLAM:				13,500.00	653,645.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD1024		2.Eyl.24	15.00	433.80
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		4.Eyl.24	1.00	11,599.75
Vadeli İşlemler	F_XU0301024		4.Eyl.24	1.00	11,606.00
TOPLAM:				17.00	23,639.55