

PFS HAZİRAN 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 UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	13,260,692.60
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,453,505.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.402728
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.354294
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.67%
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	:	80.80%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.13%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.45%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.85%
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	:	1.47%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.52%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.38%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	15,120,418.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	96,225,968.64

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6,000.00	571,500.00	3.58%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS.	40,000.00	331,600.00	2.08%

KAREL	MUH. A. KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	38,000.00	589,000.00	3.69%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	12,000.00	771,000.00	4.83%
TOPLAM:		96,000.00	2,263,100.00	

B) VARANLAR

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.	36,710.00	897,421.32	5.62%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	32,092.00	1,420,142.34	8.89%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,608,800.00	1,448,047.56	9.07%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	664,525.00	935,248.50	5.86%
FPE	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	32,438.00	1,448,983.01	9.07%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,217,151.00	1,498,707.24	9.38%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	86,634.00	1,150,574.89	7.20%
NHY	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	145,142.00	756,183.72	4.73%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	83,856.00	161,869.08	1.01%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,812,291.00	2,268,644.00	14.20%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	575,191.00	1,523,690.16	9.54%
TOPLAM:		11,294,830.00	13,509,511.83	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		200,242.57	200,242.57	1.25%
TOPLAM:		200,242.57	200,242.57	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	15,972,854.40	120.45%
B. HAZİR DEĞERLER	21,856.50	0.16%
C. ALACAKLAR	38,392.10	0.29%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,772,410.40	-20.91%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,260,692.60	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	37,557.37
370002 Denetim Ücreti	1,736.00
370004 Aracılık Komisyonu	614.90
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370008 Banka Masrafları	94.50
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,820.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	515.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	538.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	140.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,680.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	259.11
370045 Fon Saklama Ücreti	1,395.23
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,400.00
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	48,058.95

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

Açıklama	Nominal
LOGO.NT TEMETTÜ	10,000.00

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Haz-24	04-Haz-24	50,000.00	50,070.68
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Haz-24	05-Haz-24	50,000.00	50,070.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Haz-24	06-Haz-24	1,000,000.00	1,001,426.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Haz-24	07-Haz-24	1,800,000.00	1,802,221.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Haz-24	10-Haz-24	200,000.00	200,813.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-24	11-Haz-24	1,600,000.00	1,602,176.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Haz-24	12-Haz-24	1,350,000.00	1,351,843.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Haz-24	14-Haz-24	5,400,000.00	5,406,842.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-24	21-Haz-24	350,000.00	350,446.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Haz-24	24-Haz-24	250,000.00	251,027.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-24	25-Haz-24	300,000.00	300,412.60
TOPLAM:				12,350,000.00	12,367,351.79
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	12-Haz-24	15,000.00	126,000.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	12-Haz-24	5,000.00	80,150.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	12-Haz-24	1,000.00	84,300.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	12-Haz-24	1,000.00	84,550.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12-Haz-24	1,000.00	91,950.00
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	12-Haz-24	4,560.00	80,529.60
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	12-Haz-24	204.00	3,600.60
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	12-Haz-24	500.00	45,950.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Haz-24	1,000.00	87,000.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-Haz-24	5,000.00	43,650.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Haz-24	1,750.00	113,050.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Haz-24	1,000.00	64,750.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-Haz-24	2,000.00	129,400.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-Haz-24	5,000.00	43,500.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-Haz-24	5,000.00	43,450.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	13-Haz-24	1,000.00	87,150.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	13-Haz-24	2,500.00	40,950.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	13-Haz-24	1,000.00	91,950.00

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Haz-24	1,000.00	96,000.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Haz-24	1,000.00	95,700.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Haz-24	2,000.00	191,200.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Haz-24	2,000.00	191,300.00
TOPLAM:				59,514.00	1,916,080.20

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Haz-24	13-Haz-24	20,000.00	20,028.14
TOPLAM:					20,000.00	20,028.14
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Haz-24		2,500.00	237,125.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Haz-24		2,000.00	189,900.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	10-Haz-24		4,000.00	379,600.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Haz-24		2,500.00	38,925.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Haz-24		5,000.00	77,900.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Haz-24		2,524.00	39,349.16
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Haz-24		2,476.00	38,625.60
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	21-Haz-24		2,500.00	39,025.00
TOPLAM:					23,500.00	1,040,449.76