

PFS MART 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	:	32,054,337.38
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,775,662.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.243589
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.185532
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.90%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	1.48%
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	:	88.59%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.61%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.61%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.94%
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	:	2.66%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.11%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	25,918,738.56
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,542,943.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
LOGO	LOGO YAZILIM	5,000.00	421,500.00	1.23%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,500.00	481,000.00	1.41%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	9,500.00	667,850.00	1.95%

TOPLAM:		17,000.00	1,570,350.00	
<u>B) VARANLAR</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>				
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	66,539.00	2,842,913.51	8.32%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12,154,600.00	2,505,464.16	7.33%
EIB	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	12,846,846.00	3,511,043.01	10.27%
FPE	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	20,962.00	906,504.16	2.65%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,205,041.00	3,281,237.64	9.60%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	186,620.00	2,389,701.57	6.99%
IPB	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	682,955.00	309,695.51	0.91%
NRC	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	35,759.00	307,756.11	0.90%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	592,010.00	1,006,830.22	2.95%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon	1,062,330.00	307,154.66	0.90%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,802,014.00	5,307,137.85	15.53%
TLE	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.	270,700.00	4,218,017.89	12.34%
TOPLAM:		35,926,376.00	26,893,456.31	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		989,521.82	989,521.82	2.90%
TOPLAM:		989,521.82	989,521.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.04.2024		1004117.81	1004117.808	0.02938309
BPP-01.04.2024		3715874.52	3715874.521	0.10873613
TOPLAM:		4,719,992.33	4,719,992.33	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,173,320.46	106.61%
B. HAZİR DEĞERLER	31,771.08	0.10%
C. ALACAKLAR	59,179.70	0.18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,209,933.86	-6.89%
FON TOPLAM DEĞERİ	32,054,337.38	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	71,300.96
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
370004 Aracılık Komisyonu	324.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	7,836.15
370007 İlan Giderleri	2,573.00
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,015.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,798.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,296.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,124.72
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	155.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	839.77
370045 Fon Saklama Ücreti	2,232.08
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
TOPLAM:	97,136.76

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	01-Mar-24	04-Mar-24	540,000.00	542,097.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Mar-24	05-Mar-24	850,000.00	851,092.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Mar-24	06-Mar-24	850,000.00	851,094.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Mar-24	07-Mar-24	1,170,000.00	1,171,490.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Mar-24	08-Mar-24	3,230,000.00	3,234,132.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Mar-24	11-Mar-24	2,930,000.00	2,941,222.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Mar-24	12-Mar-24	3,900,000.00	3,905,016.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Mar-24	13-Mar-24	3,650,000.00	3,654,700.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Mar-24	14-Mar-24	3,800,000.00	3,804,924.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Mar-24	15-Mar-24	3,720,000.00	3,724,805.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Mar-24	18-Mar-24	3,160,000.00	3,171,999.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Mar-24	19-Mar-24	3,180,000.00	3,184,116.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Mar-24	20-Mar-24	3,200,000.00	3,204,133.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Mar-24	21-Mar-24	180,000.00	180,233.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Mar-24	22-Mar-24	600,000.00	600,816.99
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Mar-24	25-Mar-24	700,000.00	702,991.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Mar-24	26-Mar-24	200,000.00	200,287.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Mar-24	27-Mar-24	3,400,000.00	3,404,895.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Mar-24	28-Mar-24	6,050,000.00	6,058,511.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Mar-24	29-Mar-24	3,250,000.00	3,254,812.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	3,700,000.00	3,715,874.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Mar-24	01-Nis-24	1,000,000.00	1,004,117.81
TOPLAM:				53,260,000.00	53,363,365.97
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		5.00	126.55
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		25.00	633.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		15.00	379.95
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		5.00	126.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		15.00	380.25
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		10.00	253.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		10.00	255.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		10.00	256.10
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		5.00	128.15
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		5.00	128.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		5.00	128.10
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		15.00	380.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		15.00	381.15
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24		15.00	381.30

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24	10.00	254.90
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24	10.00	255.30
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	15-Mar-24	5.00	127.80
TOPLAM:			180.00	4,577.35

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	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	18-Mar-24		1,000.00	70,450.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	18-Mar-24		3,000.00	211,200.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	18-Mar-24		759.00	64,211.40
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	18-Mar-24		241.00	20,376.55
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	18-Mar-24		1,000.00	84,650.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	18-Mar-24		2,000.00	169,400.00
Hisse	LOGO LOGO YAZILIM	18-Mar-24		1,000.00	84,750.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	25-Mar-24		4,000.00	283,000.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26-Mar-24		500.00	33,850.00
Hisse	ORGE ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26-Mar-24		1,000.00	67,750.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-24		300.00	54,840.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Mar-24		300.00	54,840.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-24		700.00	128,030.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Mar-24		700.00	128,030.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-24		38.00	6,897.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Mar-24		38.00	6,897.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-24		212.00	38,308.40
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Mar-24		212.00	38,308.40
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-24		750.00	136,200.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Mar-24		750.00	136,200.00
Hisse	MPARK MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	26-Mar-24		500.00	90,850.00
Hisse	MPARK MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	26-Mar-24		500.00	90,850.00
TOPLAM:				19,500.00	1,999,888.75
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	20-Mar-24		65.00	1,629.55
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	20-Mar-24		40.00	1,002.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424	20-Mar-24		75.00	1,881.00
TOPLAM:				180.00	4,512.95