

PFS MAYIS 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	:	30,121,420.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,241,419.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.354294
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.289076
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	9.55%
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	:	83.57%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.23%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-0.27%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.92%
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	:	2.69%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.14%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.51%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	1.69
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,852,676.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,701,060.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	70,000.00	623,000.00	1.75%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30,500.00	456,890.00	1.28%
KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	4,764.00	93,850.80	0.26%

LOGO	LOGO YAZILIM	10,000.00	881,000.00	2.47%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	16,750.00	1,055,250.00	2.96%
TOPLAM:		132,014.00	3,109,990.80	

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.	43,605.00	1,027,561.64	2.88%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	73,510.00	3,192,580.25	8.96%
BGP	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	430,630.00	1,079,640.22	3.03%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11,154,600.00	2,370,609.06	6.65%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	764,657.00	1,058,837.37	2.97%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,855,041.00	2,178,751.22	6.11%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	186,620.00	2,409,792.52	6.76%
HYV	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	629,441.00	1,521,214.13	4.27%
ICE	ICBC Portföy Yönetimi A.Ş.	32,900.00	1,647,249.64	4.62%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,557,856.00	2,895,487.24	8.12%
PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,240,111.00	2,708,669.05	7.60%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,986,607.00	4,802,274.77	13.47%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	180,046.00	194,623.96	0.55%
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	1,191,918.00	2,366,821.37	6.64%
TOPLAM:		23,327,542.00	29,454,112.43	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAGUSD0624 (KISA)		-10.00	-99,968.56	-0.28%
TOPLAM:		-10.00	-99,968.56	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,069,070.52	1,069,070.52	3.00%
TOPLAM:		1,069,070.52	1,069,070.52	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-03.06.2024	2008556.16	2008556.164	0.05635406
TOPLAM:		2,008,556.16	2,008,556.16

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35,641,729.91	118.33%
B. HAZİR DEĞERLER	77,827.48	0.26%
C. ALACAKLAR	38,392.10	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,636,528.67	-18.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,121,420.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370001 Fon Yönetim Ücreti

Toplam Tutar

80,793.33

370002 Denetim Ücreti	1,984.00
370004 Aracılık Komisyonu	336.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,944.60
370008 Banka Masrafları	189.00
3700142 BİST Endeks K. Örtüçü Kullanım bedeli	2,080.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,596.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	631.00
370023 VOB İşlemi Komisyonu	488.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	160.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,920.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	693.13
370045 Fon Saklama Ücreti	2,540.30
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,600.00
TOPLAM:	96,957.30

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		02-May-24	03-May-24	2,145,000.00	2,147,953.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		02-May-24	03-May-24	205,000.00	205,282.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-May-24	06-May-24	2,250,000.00	2,259,523.97
Takasbank Para Piyasası	TRY		06-May-24	07-May-24	2,300,000.00	2,303,257.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		07-May-24	08-May-24	500,000.00	500,603.42
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-May-24	09-May-24	3,300,000.00	3,304,258.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-May-24	10-May-24	3,800,000.00	3,805,575.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-May-24	13-May-24	2,800,000.00	2,812,185.75
Takasbank Para Piyasası	TRY		13-May-24	14-May-24	875,000.00	876,228.60
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-24	15-May-24	1,654,000.00	1,656,329.19
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-24	15-May-24	446,000.00	446,627.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		14-May-24	15-May-24	50,000.00	50,067.47
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-24	16-May-24	1,450,000.00	1,452,037.95
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-May-24	17-May-24	1,200,000.00	1,201,607.67
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-May-24	20-May-24	1,200,000.00	1,204,749.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		20-May-24	21-May-24	250,000.00	250,335.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		21-May-24	22-May-24	300,000.00	300,387.12
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-May-24	23-May-24	1,650,000.00	1,652,115.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-May-24	24-May-24	1,000,000.00	1,001,383.56
Takasbank Para Piyasası	TRY		27-May-24	28-May-24	900,000.00	901,296.99
Takasbank Para Piyasası	TRY		28-May-24	29-May-24	1,400,000.00	1,401,908.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-May-24	30-May-24	1,300,000.00	1,301,825.34
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-May-24	31-May-24	1,300,000.00	1,301,850.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-May-24	03-Haz-24	2,000,000.00	2,008,556.16
TOPLAM:					34,275,000.00	34,345,945.58

TOPLAM:

15,000.00

1,084,500.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		10-May-24	13-May-24	550,000.00	552,400.41
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-May-24	16-May-24	450,000.00	450,621.37
TOPLAM:					1,000,000.00	1,003,021.78
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-May-24		5,000.00	47,850.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-May-24		5,000.00	47,800.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-May-24		15,000.00	143,250.00

MÜH. A.					
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	13-May-24	10,000.00	95,400.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	13-May-24	2,500.00	185,250.00
Hisse	KOCMT	KOÇ METALURJİ A.Ş.	14-May-24	4,764.00	97,662.00
Hisse	ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	15-May-24	15,000.00	480,000.00
TOPLAM:				57,264.00	1,097,212.00