

PFS NİSAN 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	:	34,290,582.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,600,896.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.289076
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.243589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.66%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	7.61%
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	:	88.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.96%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-6.65%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.01%
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 : 2.61%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	8.47%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : -0.17

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,129,494.41

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,264,227.80

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.	35,000.00	327,950.00	0.95%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	30,500.00	458,720.00	1.34%
LOGO	LOGO YAZILIM	10,000.00	904,000.00	2.63%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	14,250.00	997,500.00	2.90%

TOPLAM:		89,750.00	2,688,170.00	
<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.	89,493.00	1,962,857.93	5.71%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	66,539.00	2,861,880.65	8.33%
BGP	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	430,630.00	1,032,695.53	3.01%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	11,154,600.00	2,308,143.30	6.72%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	829,321.00	1,083,294.75	3.15%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,455,041.00	2,728,721.61	7.94%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	186,620.00	2,381,709.57	6.93%
IPB	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	682,955.00	332,464.54	0.97%
NHY	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	163,640.00	789,276.14	2.30%
NRC	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	35,759.00	340,757.38	0.99%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	766,692.00	1,362,364.15	3.97%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş Birinci Değişken Fon	1,062,330.00	338,064.21	0.98%
PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	483,932.00	1,010,137.40	2.94%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,802,014.00	5,535,358.37	16.12%
TLE	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.	172,000.00	2,663,170.08	7.75%
ZBJ	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	806,816.00	1,532,592.98	4.46%
TOPLAM:		24,188,382.00	28,263,488.59	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAGUSD0624 (KISA)		-10.00	-86,394.53	-0.25%
TOPLAM:		-10.00	-86,394.53	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,040,483.35	1,040,483.35	3.03%
TOPLAM:		1,040,483.35	1,040,483.35	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-02.05.2024		2356753.84	2356753.836	0.06861222
TOPLAM:		2,356,753.84	2,356,753.84	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	34,348,895.77	100.17%
B. HAZIR DEĞERLER	42,063.02	0.12%
C. ALACAKLAR	43,589.00	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	143,964.83	-0.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,290,582.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	72,969.65
370002 Denetim Ücreti	1,922.00

370004 Aracılık Komisyonu	911.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370008 Banka Masrafları	94.50
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,015.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,771.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	569.91
370023 VOB İşlemi Komisyonu	502.83
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	155.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,088.85
370045 Fon Saklama Ücreti	63,156.24
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,668.66
370098 Küsürat farkları	144.13
TOPLAM:	149,138.73

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-Nis-24	02-Nis-24	2,620,000.00	2,623,664.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Nis-24	03-Nis-24	2,280,000.00	2,283,223.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	03-Nis-24	04-Nis-24	2,270,000.00	2,273,233.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	04-Nis-24	05-Nis-24	2,420,000.00	2,423,557.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Nis-24	08-Nis-24	1,000,000.00	1,004,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Nis-24	09-Nis-24	2,100,000.00	2,102,488.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Nis-24	15-Nis-24	1,100,000.00	1,108,010.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Nis-24	16-Nis-24	3,400,000.00	3,404,923.01
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Nis-24	17-Nis-24	4,350,000.00	4,356,328.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Nis-24	18-Nis-24	2,630,000.00	2,633,869.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	18-Nis-24	19-Nis-24	1,830,000.00	1,832,692.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Nis-24	22-Nis-24	2,530,000.00	2,540,854.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	3,450,000.00	3,460,075.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Nis-24	25-Nis-24	3,300,000.00	3,304,823.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Nis-24	26-Nis-24	2,350,000.00	2,353,425.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Nis-24	29-Nis-24	2,320,000.00	2,330,134.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Nis-24	30-Nis-24	2,350,000.00	2,353,454.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Nis-24	02-May-24	2,350,000.00	2,356,753.84
TOPLAM:				44,650,000.00	44,745,622.29
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Nis-24	212.00	44,477.60
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Nis-24	1,000.00	209,700.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	05-Nis-24	1,288.00	269,964.80
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	05-Nis-24	25,795.00	216,935.95
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	05-Nis-24	24,205.00	203,079.95
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-Nis-24	212.00	44,477.60
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-Nis-24	1,000.00	209,700.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	05-Nis-24	1,288.00	269,964.80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Nis-24	1,000.00	68,500.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Nis-24	3,250.00	222,950.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Nis-24	1,000.00	68,650.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Nis-24	6.00	412.20

TAAHHÜT A.Ş.					
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	05-Nis-24	2,994.00	205,238.70
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Nis-24	500.00	104,200.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Nis-24	500.00	104,100.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-24	500.00	104,200.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-24	500.00	104,100.00
TOPLAM:				65,250.00	2,450,651.60
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	269.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	269.30
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	269.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	5.00	134.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	268.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	267.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	267.20
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	266.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	267.10
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	266.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	266.60
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	266.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	265.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	264.90
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	10.00	263.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	50.00	1,319.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	30.00	791.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		03-Nis-24	15.00	396.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		08-Nis-24	10.00	276.90
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		08-Nis-24	10.00	276.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0424		08-Nis-24	10.00	276.70
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		09-Nis-24	5.00	142.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0624		09-Nis-24	5.00	142.45
TOPLAM:				280.00	7,494.35

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Nis-24	24-Nis-24	150,000.00	150,434.38
TOPLAM:				150,000.00	150,434.38
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Nis-24	2,500.00	34,350.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Nis-24	5,000.00	68,750.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	03-Nis-24	10,000.00	137,600.00

Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Nis-24	1,000.00	77,200.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Nis-24	1,000.00	77,250.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Nis-24	2,000.00	130,900.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Nis-24	1,000.00	65,200.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Nis-24	2,000.00	130,500.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Nis-24	1,000.00	65,300.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	03-Nis-24	1,000.00	65,350.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	04-Nis-24	10,000.00	78,800.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	04-Nis-24	20,000.00	157,400.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	04-Nis-24	10,000.00	78,600.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	04-Nis-24	5,000.00	40,300.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	04-Nis-24	5,000.00	40,450.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	1,000.00	13,310.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	1,000.00	13,320.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	1,000.00	13,330.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	1,000.00	13,340.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	2,000.00	26,700.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	2,000.00	26,740.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Nis-24	5,000.00	66,800.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Nis-24	356.00	74,048.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Nis-24	144.00	29,966.40
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	08-Nis-24	500.00	104,150.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-24	356.00	74,048.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-24	144.00	29,966.40
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	08-Nis-24	500.00	104,150.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	15-Nis-24	15,000.00	133,200.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	15-Nis-24	20,000.00	177,800.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	15-Nis-24	500.00	40,800.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	15-Nis-24	500.00	40,725.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	15-Nis-24	1,500.00	122,250.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	15-Nis-24	500.00	40,775.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Nis-24	500.00	36,500.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Nis-24	3,500.00	256,200.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Nis-24	1,000.00	73,100.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	15-Nis-24	1,000.00	73,150.00
TOPLAM:				135,500.00	2,832,318.80