

PFS Ocak 2024 Portföy Dağılım 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	:	12,143,393.16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,710,715.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.133761
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.065991
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.36%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	9.87%
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 Tahvil 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	:	84.52%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.78%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.83%
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 : 1.68%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.89%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	3.33%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,181,581.06

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 47,144,124.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ORGE	8,000.00	560,000.00	4.69%
ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.			
TOPLAM:	8,000.00	560,000.00	
<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>			

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**

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	2,596,920.00	1,111,583.04	9.31%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	8,670,100.00	1,637,998.64	13.72%
EIB	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,292,201.00	1,844,314.31	15.45%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	441,183.00	428,291.19	3.59%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	97,793.00	1,152,683.65	9.66%
IPB	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,170,541.00	461,946.98	3.87%
NRC	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	78,268.00	617,449.36	5.17%
OKD	OKD-OYAK Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Değişken Fon	2,220,372.00	576,375.27	4.83%
SUC	ÜNLÜ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	55,053.00	472,498.81	3.96%
TLE	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.	116,700.00	1,669,087.98	13.98%
YKT	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	3,725,797.00	1,023,264.07	8.57%
TOPLAM:		26,464,928.00	10,995,493.30	

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

TRY	520,267.97	520,267.97	4.36%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM: 520,267.97 520,267.97

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

BPP-01.02.2024	-140,172.60	-140,172.60	-1.17%
----------------	-------------	-------------	--------

TOPLAM: -140,172.60 -140,172.60

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,935,588.67	98.29%
B. HAZİR DEĞERLER	35,540.45	0.29%
C. ALACAKLAR	277,480.84	2.29%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	105,216.80	-0.87%
FON TOPLAM DEĞERİ	12,143,393.16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	40,694.84
370002 Denetim Ücreti	2,040.00
370004 Aracılık Komisyonu	912.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.00
370006 Saklama Giderleri	3,380.30
370008 Banka Masrafları	9.95
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,430.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	744.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	218.60
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	150.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,260.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	195.88
370045 Fon Saklama Ücreti	9,763.01
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,419.66
TOPLAM:	62,527.45

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-Oca-24	03-Oca-24	120,000.00	120,131.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		03-Oca-24	04-Oca-24	115,000.00	115,129.18
Takasbank Para Piyasası	TRY		04-Oca-24	05-Oca-24	180,000.00	180,207.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		08-Oca-24	09-Oca-24	430,000.00	430,488.90
Takasbank Para Piyasası	TRY		09-Oca-24	10-Oca-24	590,000.00	590,674.05
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-24	11-Oca-24	430,000.00	430,501.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		10-Oca-24	11-Oca-24	25,000.00	25,029.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		11-Oca-24	12-Oca-24	600,000.00	600,668.22
Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Oca-24	15-Oca-24	300,000.00	300,998.63
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Oca-24	16-Oca-24	30,000.00	30,032.96
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	650,000.00	650,743.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Oca-24	17-Oca-24	40,000.00	40,045.64
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	650,000.00	650,745.27
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Oca-24	18-Oca-24	150,000.00	150,170.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Oca-24	19-Oca-24	1,530,000.00	1,531,756.36
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Oca-24	22-Oca-24	1,380,000.00	1,384,882.93
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Oca-24	23-Oca-24	1,100,000.00	1,101,309.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Oca-24	24-Oca-24	1,510,000.00	1,511,814.07
Takasbank Para Piyasası	TRY		24-Oca-24	25-Oca-24	1,900,000.00	1,902,183.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		25-Oca-24	26-Oca-24	1,500,000.00	1,501,717.81
Takasbank Para Piyasası	TRY		30-Oca-24	31-Oca-24	180,000.00	180,217.48
TOPLAM:					13,410,000.00	13,429,447.49
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	02-Oca-24		5,000.00	184,300.00
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	02-Oca-24		5,000.00	184,100.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	02-Oca-24		1,000.00	75,950.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	03-Oca-24		2,000.00	150,600.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	04-Oca-24		1,000.00	249,100.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	04-Oca-24		750.00	186,750.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	04-Oca-24		2,500.00	183,875.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	12-Oca-24		10,000.00	65,200.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	12-Oca-24		10,000.00	65,100.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	12-Oca-24		2,500.00	59,050.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15-Oca-24		3,500.00	208,600.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Oca-24		375.00	4,620.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Oca-24		8,125.00	100,018.75
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	16-Oca-24		9,500.00	116,850.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	16-Oca-24		20,000.00	135,200.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	18-Oca-24		750.00	172,800.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	18-Oca-24		5,000.00	121,400.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	18-Oca-24		10,000.00	86,500.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	18-Oca-24		1,000.00	63,550.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	18-Oca-24		20,000.00	137,600.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22-Oca-24		1,000.00	59,600.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	22-Oca-24		5,000.00	41,950.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	22-Oca-24		2,500.00	31,300.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24-Oca-24		1,000.00	64,950.00

Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24-Oca-24	5.00	327.25
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	24-Oca-24	995.00	65,073.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	25-Oca-24	2,500.00	30,825.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	25-Oca-24	2,500.00	30,800.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	25-Oca-24	1,000.00	62,600.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	25-Oca-24	3,250.00	80,015.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Oca-24	10,000.00	84,300.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Oca-24	2,500.00	31,825.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26-Oca-24	1,000.00	62,700.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	29-Oca-24	2,000.00	50,680.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29-Oca-24	1,000.00	63,600.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	29-Oca-24	5,000.00	44,350.00
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30-Oca-24	5,000.00	43,850.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	31-Oca-24	1,000.00	62,200.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31-Oca-24	1,000.00	26,240.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31-Oca-24	1,000.00	26,220.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31-Oca-24	1,000.00	26,180.00
Hisse	GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	31-Oca-24	2,000.00	52,320.00
TOPLAM:				170,250.00	3,593,069.00

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Oca-24	17-Oca-24	200,000.00	200,230.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-24	29-Oca-24	460,000.00	461,661.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Oca-24	30-Oca-24	150,000.00	150,182.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Oca-24	01-Şub-24	140,000.00	140,172.60
TOPLAM:				950,000.00	952,247.29
Hisse	OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Oca-24	35,000.00	268,450.00
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	16-Oca-24	750.00	172,125.00
TOPLAM:				35,750.00	440,575.00