

PFS ŞUBAT 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	:	28,829,556.96
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,317,814.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.185532
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.133761
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.21%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonusu	:	0.00%
Banka Bonusu	:	0.00%
Hazine Bonusu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonusu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	99.20%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.46%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	-6.44%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.77%
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 : 2.54%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.12%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	4.91%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 89,378,183.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27,966,032.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Ravic Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

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

AFO	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,322,273.00	1,492,683.97	5.17%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	62,982.00	2,589,734.75	8.97%
AHU	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,053,421.00	4,198,093.37	14.54%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	15,443,500.00	3,068,021.15	10.63%
EIB	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	17,653,846.00	4,672,849.46	16.18%
FPE	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	49,234.00	2,049,036.66	7.10%
GGK	INVEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	774,000.00	3,470,609.81	12.02%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	97,793.00	1,200,317.54	4.16%
TLE	Aura Portföy Yönetimi A.Ş.	221,500.00	3,301,728.62	11.44%
YKT	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	4,818,124.00	1,395,328.71	4.83%
TOPLAM:		43,496,673.00	27,438,404.04	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		934,627.20	934,627.20	3.24%
TOPLAM:		934,627.20	934,627.20	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.03.2024	500603.42	500603.4247	0.01733773
TOPLAM:	500,603.42	500,603.42	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,873,634.67	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	35,215.23	0.12%
C. ALACAKLAR	40,470.84	0.14%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	119,763.78	-0.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,829,556.96	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,845.02
370002 Denetim Ücreti	2,097.00
370004 Aracılık Komisyonu	163.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	4,455.85
370007 İlan Giderleri	2,407.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,885.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,123.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	475.21
370023 VOB İşlemi Komisyonu	908.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	145.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	20,769.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	492.04

370045 Fon Saklama Ücreti	1,912.49
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,853.33
TOPLAM:	99,841.98

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01-Şub-24	02-Şub-24	2,150,000.00	2,152,612.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	1,630,000.00	1,635,894.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	05-Şub-24	06-Şub-24	1,200,000.00	1,201,438.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	1,470,000.00	1,471,828.44
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	1,716,000.00	1,718,146.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	144,000.00	144,180.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	1,350,000.00	1,351,675.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	1,230,000.00	1,234,559.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	1,000,000.00	1,001,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	970,000.00	971,154.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-24	15-Şub-24	680,000.00	680,833.70
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-24	16-Şub-24	1,580,000.00	1,581,999.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-24	19-Şub-24	1,130,000.00	1,134,188.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-24	20-Şub-24	850,000.00	851,071.23
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-24	21-Şub-24	900,000.00	901,128.08
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-24	22-Şub-24	1,190,000.00	1,191,542.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-24	23-Şub-24	1,804,000.00	1,806,263.65
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-24	23-Şub-24	16,000.00	16,020.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-24	26-Şub-24	2,080,000.00	2,087,923.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-24	27-Şub-24	2,100,000.00	2,102,672.47
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-24	28-Şub-24	1,380,000.00	1,381,741.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	650,000.00	650,823.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Şub-24	01-Mar-24	500,000.00	500,603.42
TOPLAM:				27,720,000.00	27,769,548.42
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	535.00	38,199.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	1,440.00	101,952.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	500.00	35,575.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	500.00	35,500.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	1,500.00	106,575.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	500.00	35,650.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	525.00	37,406.25
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	500.00	35,350.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	380.00	27,018.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	120.00	8,502.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	01-Şub-24	1,500.00	106,125.00

Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14-Şub-24	1,211.00	63,577.50
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14-Şub-24	789.00	41,501.40
TOPLAM:				10,000.00	672,931.15
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,647.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,657.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,661.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,698.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,697.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,702.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	2.00	19,404.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,721.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		06-Şub-24	1.00	9,722.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	1.00	9,684.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	1.00	9,688.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	1.00	9,682.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	1.00	9,682.50
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	1.00	9,676.25
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	1.00	9,655.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		07-Şub-24	2.00	19,360.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		08-Şub-24	2.00	19,496.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	1.00	9,750.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		09-Şub-24	1.00	9,743.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		09-Şub-24	60.00	1,362.60
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		12-Şub-24	2.00	19,664.00
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		15-Şub-24	77.00	1,751.75
Vadeli İşlemler	F_XU0300224		20-Şub-24	1.00	10,073.25
TOPLAM:				162.00	246,181.35

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	08-Şub-24	09-Şub-24	840,000.00	841,012.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-24	19-Şub-24	500,000.00	501,783.56
TOPLAM:				1,340,000.00	1,342,796.16
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14-Şub-24	45.00	2,351.25
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	14-Şub-24	1,955.00	102,246.50
TOPLAM:				2,000.00	104,597.75
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		07-Şub-24	17.00	380.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		07-Şub-24	2.00	44.90
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		07-Şub-24	8.00	179.12
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		08-Şub-24	8.00	179.44
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		08-Şub-24	14.00	313.18
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		08-Şub-24	5.00	111.90
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		08-Şub-24	6.00	133.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		12-Şub-24	10.00	226.40
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224		12-Şub-24	10.00	226.30

Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	12-Şub-24	5.00	113.45
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	12-Şub-24	5.00	113.65
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	12-Şub-24	10.00	226.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	12-Şub-24	25.00	566.50
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	13-Şub-24	4.00	89.32
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	13-Şub-24	4.00	88.80
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	14-Şub-24	2.00	44.30
Vadeli İşlemler	F_XAGUSD0224	14-Şub-24	2.00	44.26
TOPLAM:			137.00	3,082.62