

PFS TEMMUZ 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	: 13,531,544.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,316,579.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.452416
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.402728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.54%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 36.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 15.59%
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	: 81.11%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.77%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.52%
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 : 0.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.72%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.85%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 902,536.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,416,392.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	3,400.00	664,360.00	5.17%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	6,000.00	557,100.00	4.33%

KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	15,000.00	229,950.00	1.79%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	3,000.00	220,800.00	1.72%
TOPLAM:		27,400.00	1,672,210.00	
<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.	18,710.00	461,708.92	3.59%
AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,312.00	1,145,249.74	8.91%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,608,800.00	1,491,328.59	11.60%
EID	QINVEST PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	347,525.00	495,723.21	3.86%
FPE	Fiba Portföy Yönetimi A.Ş.	32,438.00	1,482,095.37	11.53%
GMA	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	849,130.00	1,041,563.24	8.10%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	97,880.00	1,335,380.27	10.38%
NHY	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	59,892.00	314,677.30	2.45%
NVB	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	83,856.00	168,686.66	1.31%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,375,886.00	1,796,667.71	13.97%
PPZ	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	341,841.00	944,133.73	7.34%
TOPLAM:		9,841,270.00	10,677,214.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		208,995.19	208,995.19	1.63%
TOPLAM:		208,995.19	208,995.19	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
BPP-01.08.2024		300389.59	300389.589	0.02336061
TOPLAM:		300,389.59	300,389.59	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,858,809.51	95.03%
B. HAZİR DEĞERLER	50,395.33	0.37%
C. ALACAKLAR	701,906.02	5.19%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	79,566.33	-0.59%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,531,544.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	29,556.59
370002 Denetim Ücreti	1,922.00
370004 Aracılık Komisyonu	702.11
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370008 Banka Masrafları	197.65
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,015.00

370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	179.02
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	230.83
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	180.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,860.00
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	103.75
370045 Fon Saklama Ücreti	2,236.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	41,041.28

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ASTOR.NT TEMETTÜ	6,000.00
INDES.NT TEMETTÜ	40,000.00

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	03-Tem-24	04-Tem-24	300,000.00	300,427.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Tem-24	09-Tem-24	50,000.00	50,071.16
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Tem-24	10-Tem-24	675,000.00	675,949.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Tem-24	11-Tem-24	200,000.00	200,277.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Tem-24	12-Tem-24	510,000.00	510,682.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Tem-24	16-Tem-24	650,000.00	653,526.03
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Tem-24	17-Tem-24	425,000.00	425,558.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	17-Tem-24	18-Tem-24	225,000.00	225,291.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Tem-24	22-Tem-24	200,000.00	200,789.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Tem-24	23-Tem-24	200,000.00	200,275.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Tem-24	24-Tem-24	200,000.00	200,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Tem-24	25-Tem-24	200,000.00	200,274.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Tem-24	26-Tem-24	200,000.00	200,268.49
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Tem-24	29-Tem-24	200,000.00	200,789.04
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Tem-24	30-Tem-24	550,000.00	550,727.81
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Tem-24	31-Tem-24	150,000.00	150,189.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	31-Tem-24	01-Ağu-24	300,000.00	300,389.59
TOPLAM:				5,235,000.00	5,245,762.96
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Tem-24	3,000.00	47,970.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	04-Tem-24	2,500.00	39,925.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	04-Tem-24	1,587.00	105,852.90
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	05-Tem-24	2,500.00	40,425.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	17-Tem-24	1,000.00	71,750.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	25-Tem-24	500.00	37,475.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	25-Tem-24	1,000.00	74,900.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	25-Tem-24	15,000.00	128,100.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	25-Tem-24	4,204.00	36,448.68
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	25-Tem-24	796.00	6,885.40
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	25-Tem-24	1,000.00	74,850.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Tem-24	3.00	51.90

Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Tem-24	2,497.00	42,898.46
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Tem-24	5,000.00	45,500.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Tem-24	5,000.00	45,450.00
Hisse	INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	26-Tem-24	10,000.00	90,800.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Tem-24	2,500.00	43,100.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Tem-24	7,500.00	129,225.00
Hisse	KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	26-Tem-24	2,500.00	43,050.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26-Tem-24	913.00	68,520.65
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	26-Tem-24	1,000.00	74,950.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	29-Tem-24	2,000.00	149,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31-Tem-24	3,400.00	659,940.00
TOPLAM:				75,400.00	2,057,867.99

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Tem-24	484.00	91,500.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Tem-24	2,916.00	551,707.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Tem-24	1,700.00	321,470.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Tem-24	9.00	1,697.40
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	26-Tem-24	1,691.00	319,007.15
TOPLAM:				6,800.00	1,285,381.95