

PFS HAZİRAN 2025 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	: 13,602,349.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,150,855.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 08.08.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.902199
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.844299
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 19.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
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	: 93.40%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.84%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 3.76%
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	: 0.68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 2.87%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 14,975,674.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 9,370,871.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 ENDEKSİLİ 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>				
AFV	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	473,180.00	202,820.09	1.48%
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19,152.00	489,335.17	3.57%

AHN	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	7,945.00	454,990.54	3.32%
DBH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,418,900.00	412,228.76	3.01%
GPA	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	20,584.00	359,535.15	2.62%
IDY	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	5,363,080.00	785,503.51	5.73%
KDL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	14,775.00	631,443.21	4.61%
NRG	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	369,200.00	1,304,302.38	9.51%
PPN	NUROL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	366,232.00	1,335,656.16	9.74%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	952,773.00	1,917,979.69	13.99%
RIK	RE-PIE PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş..	297,742.00	1,116,701.92	8.15%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,020,200.00	1,888,476.92	13.77%
TDG	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	4,193,076.00	1,798,494.16	13.12%
TOPLAM:		14,516,839.00	12,697,467.65	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		491,728.86	491,728.86	3.59%
TOPLAM:		491,728.86	491,728.86	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.07.2025	TPP	520680.99	520680.9863	0.03797853
----------------	-----	-----------	-------------	------------

TOPLAM:

520,680.99 520,680.99

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,709,877.49	100.79%
B. HAZİR DEĞERLER	43,316.03	0.32%
C. ALACAKLAR	6,659.35	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	157,503.39	-1.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,602,349.48	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370042 BPP Geliri BSMV Gideri	193.81
370006 Saklama Giderleri	4.53
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	281.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,815.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,996.57
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,103.45
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	294.05
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,570.60
370045 Fon Saklama Ücreti	5,364.34
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	25,022.46

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 ihtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2-Haz-25	3-Haz-25	1,050,000.00	1,051,419.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Haz-25	4-Haz-25	1,070,000.00	1,071,421.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Haz-25	5-Haz-25	1,080,000.00	1,081,420.27
Takasbank Para Piyasası	TRY	5-Haz-25	10-Haz-25	1,070,000.00	1,077,160.21
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Haz-25	11-Haz-25	810,000.00	811,090.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Haz-25	24-Haz-25	70,000.00	70,090.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Haz-25	25-Haz-25	80,000.00	80,103.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Haz-25	27-Haz-25	400,000.00	400,521.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Haz-25	30-Haz-25	500,000.00	501,919.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30-Haz-25	1-Tem-25	520,000.00	520,680.99