

PSE FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PİYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,402,749,175.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,368,787,629.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.900154
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.832810
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.67%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	36.22%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.06%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	4.54%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	22.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.14%
Katılma Hesabı	:	6.79%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	54.04%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	12.42%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	56.64%
Repo	:	15.27%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 28,384,470,599.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41,690,416,522.57

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15,000,000.00	16,509,206.37	0.06%
TOPLAM:		15,000,000.00	16,509,206.37	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFT22719	Ak Faktoring	13,000,000.00	13,203,105.84	0.05%
TRFBVYSK2611	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,145,181.39	0.02%
TRFBVYSK2629	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5,000,000.00	5,016,040.79	0.02%
TRFCGDF32724	Çağdaş Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,541,459.02	0.02%
TRFERCYE2610	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,563,405.55	0.02%
TRFERCYK2612	ERCİYAS ÇELİK BORU SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,132,679.93	0.01%
TRFLDFK92622	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	4,000,000.00	4,508,048.00	0.02%
TRFLDFKA2614	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,548,505.88	0.02%
TRFLDFKA2622	LİDER FAKTORİNG	3,000,000.00	3,294,028.30	0.01%
TRFMSYNE2616	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,320,090.37	0.01%
TRFPNST92618	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,641,214.84	0.02%

TRFPNST92634	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,456,450.78	0.02%
TRFPNSTA2622	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,227,389.38	0.01%
TRFSRMD22716	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,163,010.59	0.02%
TRFSRMD32723	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	66,190,092.95	0.26%
TRFSRMDA2611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	200,000,000.00	223,143,800.00	0.88%
TRFSRMDA2629	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	631,000,000.00	691,757,761.44	2.72%
TRFSRMD2633	ALNUS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	650,800,000.00	651,607,718.29	2.56%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	36,000,000.00	37,044,230.72	0.15%
TRFSUMFA2622	Sümer Faktoring A.Ş.	40,000,000.00	44,094,242.96	0.17%
TRFSUVY22725	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,031,604.86	0.01%
TRFSUVY32716	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	5,000,000.00	5,521,420.28	0.02%
TRFSUVY42715	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	10,000,000.00	10,623,659.84	0.04%
TRFSUVYE2624	SÜMER VARLIK YÖNETİM A.Ş.	3,000,000.00	3,133,560.56	0.01%
TRFTCMD92610	Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	1,986,563.47	0.01%
TRFTKNO92626	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	3,000,000.00	3,572,735.44	0.01%
TRFTKNOA2613	TEKNOSA A.Ş.	10,000,000.00	11,006,292.55	0.04%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,000,000.00	5,686,577.81	0.02%
TRFTPFCE2618	CREDITWEST FAKTORING A.Ş.	6,000,000.00	6,380,972.83	0.03%
TOPLAM:		1,729,800,000.00	1,833,541,844.64	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,870,919.03	0.02%
TRD100227T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,087,310.18	0.02%
TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,038,753.84	0.03%
TRD190728T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,245,922.74	0.02%
TRDHVKAA2615	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	15,000,000.00	15,334,093.46	0.06%
TOPLAM:		35,000,000.00	37,576,999.24	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTKMV82714	ŞEKERBANK T.A.Ş.	3,000,000.00	3,013,669.67	0.01%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,013,669.67	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.385-31082026-02102026 TRY	258,438,356.16	250,259,480.50	0.98%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.3875-31082026-15102026 TRY	289,447,559.93	276,536,637.58	1.09%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.415-22072026-07092026 TRY	526,719,178.08	523,230,268.83	2.06%
PSE-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.42-20072026-03092026 TRY	525,890,410.96	524,711,758.43	2.06%
TOPLAM:	1,600,495,505.13	1,574,738,145.34	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	124125596.7	124125596.7	0.004881362
TERS REPO - İEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	2012558181	2012558181	0.079145843
TERS REPO - TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	385389957.5	385389957.5	0.015155842
TERS REPO - TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	476482129.3	476482129.3	0.018738131
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15015193.15	15015193.15	0.000590487
TERS REPO - AKBNK	AKBANK T.A.S.	4254657.53	4254657.534	0.000167319
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100101287.7	100101287.7	0.003936582
TERS REPO - TRT070329T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100101287.7	100101287.7	0.003936582

TOPLAM:		3,218,028,290.40	3,218,028,290.41	
----------------	--	-------------------------	-------------------------	--

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100147.95	100147.9452	3.9384E-06
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	10014794.52	10014794.52	0.000393842
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100123287.7	100123287.7	0.003937447
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100123287.7	100123287.7	0.003937447
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	100123287.7	100123287.7	0.003937447

[illegible]

[illegible]

Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	88530783.56	88530783.56	0.003481561
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	88530783.56	88530783.56	0.003481561
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	88530783.56	88530783.56	0.003481561
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	88530783.56	88530783.56	0.003481561
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	91334926.03	91334926.03	0.003591836
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	91334926.03	91334926.03	0.003591836
Takasbank Para Piyasası-01.09.2026	BIAS	92736997.26	92736997.26	0.003646974

TOPLAM:

14,772,617,918.16 14,772,617,917.81

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-01.09.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	10000	10010.07	3.937E-07
Vadeli Mevduat TL -ANADOLUBANK A.S.-08.10.2026	ANADOLUBANK A.S.	100000000	100838375	0.003965569
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-07.09.2026	ING BANK	100000000	103134762.1	0.004055877
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-18.09.2026	ING BANK	100000000	103115852.1	0.004055133
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-05.10.2026	ING BANK	100000000	103087212.6	0.004054007
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-21.09.2026	TURKLAND BANK A.S.	150000000	151999637.9	0.005977536
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-01.09.2026	TURKLAND BANK A.S.	152316740.9	152483663.3	0.005996571
Vadeli Mevduat TL -ING BANK-23.10.2026	ING BANK	200000000	201705416.4	0.007932265
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-08.10.2026	TURKLAND BANK A.S.	207413698.6	209207243.5	0.008227282
Vadeli Mevduat TL -TURKLAND BANK A.S.-21.09.2026	TURKLAND BANK A.S.	214636493.8	217954572	0.008571279
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.09.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2626050000	2628913474	0.103384625

TOPLAM:

3,950,426,933.27 3,972,450,218.76

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,428,476,292.24	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	33,110.76	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	25,760,227.01	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	25,402,749,175.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	426,287.27
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,393.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,695,156.83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	2,150,705.53
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	6,298.51
370001 Fon Yönetim Ücreti	22,054,921.84
370036 Bİaş Para Piyasası Komisyonu	4,686,564.92
370045 Fon Saklama Ücreti	2,731,814.66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,385.58
370043 Bİaş Geliri BSMV Gideri	6,199,288.36
370008 Banka Masrafları	29,715.00
TOPLAM:	39,989,278.20