

PSE NİSAN 2025 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	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	64,332,970.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	63,056,345.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.020246
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
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	:	2.78%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	97.22%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.78%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	47.04%
Repo	:	0.29%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	308,666,571.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	52,802,873.71

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-02.05.2025	TPP	26074082.19	26074082.19	0.405333
BPP-02.05.2025	TPP	34092219.18	34092219.18	0.52997845
BPP-02.05.2025	TPP	4161256.16	4161256.164	0.06468855

TOPLAM: **64,327,557.53** **64,327,557.53**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	64,327,557.53	99.99%
B. HAZİR DEĞERLER	17,207.22	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,794.45	-0.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	64,332,970.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,030.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	144.57
370002 Denetim Ücreti	1,721.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	300.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,166.70
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	896.22
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,892.41
370045 Fon Saklama Ücreti	569.68
370008 Banka Masrafları	168.00
TOPLAM:	14,896.53

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

<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	17.Nis.25	18.Nis.25	2,130,000.00	2,132,745.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	2,000,000.00	2,008,547.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	10,000.00	10,039.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Nis.25	21.Nis.25	700,000.00	702,810.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	21.Nis.25	22.Nis.25	3,000,000.00	3,004,273.97
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Nis.25	24.Nis.25	8,000,000.00	8,022,794.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	10,000,000.00	10,014,246.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Nis.25	25.Nis.25	3,195,000.00	3,199,324.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	13,000,000.00	13,055,561.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Nis.25	28.Nis.25	3,990,000.00	4,006,085.71
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Nis.25	29.Nis.25	17,000,000.00	17,024,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	28.Nis.25	29.Nis.25	7,700,000.00	7,710,431.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	24,000,000.00	24,034,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	1,000,000.00	1,001,354.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	1,000,000.00	1,001,353.42
Takasbank Para Piyasası	TRY	29.Nis.25	30.Nis.25	45,000.00	45,060.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	26,000,000.00	26,074,082.19
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	34,000,000.00	34,092,219.18
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Nis.25	2.May.25	4,150,000.00	4,161,256.16
TOPLAM:				160,920,000.00	161,300,600.15

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>
Ters Repo	TRT120128T11	21.Nis.25	22.Nis.25	116,550.00	1,000,000.00
TOPLAM:				116,550.00	1,000,000.00