

## PSE OCAK 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	:	6,066,757,015.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,171,488,480.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.454339
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.394910
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.26%
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	:	3.23%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	96.53%
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	:	0.24%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	101.42%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 7.26

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,689,956,851.91

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,042,676,113.51

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
<b><u>B) VARANLAR</u></b>				
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>				
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>				
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>				
TRFSRMD32624	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	57,465,048.35	0.95%
TRFSRMD2617	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	50,000,000.00	50,533,192.45	0.83%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	35,418,327.39	0.58%



Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100427397.3	100427397.3	0.016541121
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	100464383.6	100464383.6	0.016547212
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	10846158.9	10846158.9	0.001786441
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	20386761.64	20386761.64	0.003357848
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	20774860.27	20774860.27	0.00342177
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	22797019.18	22797019.18	0.003754834
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	3315324.66	3315324.658	0.000546058
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	34346169.86	34346169.86	0.005657063
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	38865402.74	38865402.74	0.006401414
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	52724383.56	52724383.56	0.008684088
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	52724383.56	52724383.56	0.008684088
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	63570542.47	63570542.47	0.010470529
Takasbank Para Piyasası-02.02.2026	BIAS	9239320.55	9239320.548	0.001521783

**TOPLAM:** 5,652,147,861.63 5,652,147,861.64

**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	275000000	275813698.6	0.045428516
---	---------------------------	-----------	-------------	-------------

**TOPLAM:** 275,000,000.00 275,813,698.63

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,071,378,128.47	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	24,857.77	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,645,971.18	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	6,066,757,015.06	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
3700142 BİST Endeks K. Örtücü Kullanım bedeli	26,124.87
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	69,153.91
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,170.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,616.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	287,582.76
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	418,887.61
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,197,375.38
370036 Bİaş Para Piyasası Komisyonu	1,106,712.12
370045 Fon Saklama Ücreti	433,393.21
370043 Bİaş Geliri BSMV Gideri	923,340.46
370008 Banka Masrafları	2,541.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>7,472,828.79</b>































Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	20,300,000.00	20,386,761.64
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	52,500,000.00	52,724,383.56
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,427,397.26
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	22,700,000.00	22,797,019.18
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	20,700,000.00	20,774,860.27
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,361,643.84
Takasbank Para Piyasası	BIAS	30-Oca-26	2-Şub-26	100,000,000.00	100,361,643.84
<b>TOPLAM:</b>				<b>94,642,150,000.00</b>	<b>94,839,403,171.54</b>

## 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	19-Oca-26	20-Oca-26	100,000.00	100,106.30
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	200,000.00	200,208.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Oca-26	27-Oca-26	150,000.00	150,160.27
<b>TOPLAM:</b>				<b>450,000.00</b>	<b>450,475.34</b>
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	21-Oca-26	22-Oca-26	1,200,000.00	1,201,216.44
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	22-Oca-26	23-Oca-26	24,100,000.00	24,123,769.86
Mevduat	TRY TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	30-Oca-26	2-Şub-26	275,000,000.00	275,813,698.63
<b>TOPLAM:</b>				<b>300,300,000.00</b>	<b>301,138,684.93</b>