

PSE ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PSE-ATLAS PORTFÖY PARA PIYASASI SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 11,995,327,934.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 7,953,403,581.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.508201
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.454339
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 8.12%
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	: 1.18%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.67%
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	: 96.88%
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	: 1.27%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.16%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 100.99%
Repo	: 0.86%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 41,455,949,893.39

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,095,891,210.81

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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>				
TRFSRMD32624	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	61,000,000.00	59,459,145.98	0.50%
TRFSRMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,147,559.38	0.04%
TRFSRMDK2619	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	32,000,000.00	32,754,904.10	0.27%
TOPLAM:		98,000,000.00	97,361,609.45	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	59151736.99	59151736.99	0.004927848
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	59151736.99	59151736.99	0.004927848
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	59151736.99	59151736.99	0.004927848
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	59151736.99	59151736.99	0.004927848
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	59151736.99	59151736.99	0.004927848
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	60330668.65	60330668.65	0.005026063
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	67487210.96	67487210.96	0.005622265
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	67487210.96	67487210.96	0.005622265
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	67487210.96	67487210.96	0.005622265
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	6822635.62	6822635.616	0.000568384
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	6822635.62	6822635.616	0.000568384
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	70485126.31	70485126.31	0.005872017
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	70485126.31	70485126.31	0.005872017
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	70657493	70657493	0.005886376
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	73665446.58	73665446.58	0.006136965
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	73665446.58	73665446.58	0.006136965
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	73665446.58	73665446.58	0.006136965
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	8941818.27	8941818.274	0.00074493
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	89915623.29	89915623.29	0.007490744
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	90273698.63	90273698.63	0.007520575
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	92393205.48	92393205.48	0.007697148
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	9339747.95	9339747.945	0.000778081
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	BIAS	93510241.1	93510241.1	0.007790207
Takasbank Para Piyasası-02.03.2026	TPP	9972030.29	9972030.288	0.000830756

TOPLAM:

11,294,220,911.24 11,294,220,911.25

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.- TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.
02.03.2026

10009931.51 10039755.62 0.000836398

TOPLAM:

10,009,931.51 10,039,755.62

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,003,563,646.18	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	132,841.94	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	8,368,553.79	-0.07%
FON TOPLAM DEĞERİ	11,995,327,934.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	145,304.94
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	52,185.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,266.76
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38,268.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	229,418.13
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,517,667.72
370036 BİAŞ Para Piyasası Komisyonu	2,187,769.27
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	16,418.81
370045 Fon Saklama Ücreti	677,780.23
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,329.34
370043 BİAŞ Geliri BSMV Gideri	109,390.54
370008 Banka Masrafları	9,077.25
TOPLAM:	10,990,592.19

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraccı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Şub-26	3-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Şub-26	3-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Şub-26	3-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Şub-26	3-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.75
Takasbank Para Piyasası	BIAS	2-Şub-26	3-Şub-26	100,000,000.00	100,142,465.75

Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	106,143,000.00	106,463,610.02
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	9,942,000.00	9,972,030.29
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	25,000,000.00	25,075,205.48
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	8,915,000.00	8,941,818.27
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	400,000,000.00	401,214,794.52
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	129,728,000.00	130,121,449.03
Takasbank Para Piyasası	Bpp	27-Şub-26	2-Mar-26	70,272,000.00	70,485,126.31
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-26	2-Mar-26	55,000,000.00	55,165,226.03

TOPLAM:

175,022,000,000.00 175,359,173,550.95

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	2-Şub-26	3-Şub-26	100,000.00	100,103.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	10-Şub-26	11-Şub-26	50,000.00	50,049.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	11-Şub-26	12-Şub-26	60,000.00	60,059.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-26	16-Şub-26	50,000.00	50,154.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	100,000.00	100,103.56
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-26	17-Şub-26	300,000.00	300,311.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	9,551,000.00	9,579,731.50
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-26	23-Şub-26	8,449,000.00	8,474,451.17

TOPLAM:

18,660,000.00 18,714,964.73

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	2-Şub-26	3-Şub-26	950,000.00	950,884.93
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	3-Şub-26	4-Şub-26	61,700,000.00	61,760,854.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	6-Şub-26	9-Şub-26	544,900,000.00	546,523,503.42
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	9-Şub-26	10-Şub-26	367,400,000.00	367,764,883.56
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10-Şub-26	11-Şub-26	10,000,000.00	10,009,931.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	11-Şub-26	12-Şub-26	106,900,000.00	107,006,167.81
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	12-Şub-26	13-Şub-26	186,800,000.00	186,985,520.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	13-Şub-26	16-Şub-26	359,685,520.55	360,757,186.31
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	16-Şub-26	17-Şub-26	10,050,000.00	10,059,981.16
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17-Şub-26	18-Şub-26	10,059,981.16	10,069,972.24
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	18-Şub-26	19-Şub-26	10,069,972.24	10,079,973.24
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	19-Şub-26	20-Şub-26	109,550,000.00	109,658,799.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	20-Şub-26	23-Şub-26	10,000,000.00	10,029,794.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	23-Şub-26	24-Şub-26	10,029,794.52	10,039,755.62
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	10,039,755.62	10,049,726.61
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	24-Şub-26	25-Şub-26	20,000,000.00	20,019,863.01
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	25-Şub-26	26-Şub-26	258,050,000.00	258,306,282.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	26-Şub-26	27-Şub-26	10,000,000.00	10,009,931.51
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	27-Şub-26	2-Mar-26	10,009,931.51	10,039,755.62

TOPLAM:

2,106,194,955.60 2,110,122,768.60

Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	291,172,070.00	219,000,000.00
Ters Repo	TRT150927T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	41,216,140.00	31,000,000.00
Ters Repo	TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	57,428,825.00	99,000,000.00
Ters Repo	TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	31,488,855.00	151,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	2,360,115.00	15,000,000.00
Ters Repo	TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	52,133,865.00	250,000,000.00
Ters Repo	TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Şub-26	23-Şub-26	36,975,065.00	235,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	1,330,050.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	133,004,650.00	100,000,000.00
Ters Repo	TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Şub-26	2-Mar-26	530,688,545.00	399,000,000.00

TOPLAM:

1,177,798,180.00 1,500,000,000.00

Finansman Bonosu	TRFRSMD82611	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3-Şub-26	3-Şub-26	5,000,000.00	5,000,000.00
------------------	--------------	------------------------------------	----------	----------	--------------	--------------

TOPLAM:

5,000,000.00 5,000,000.00