

BSH ARALIK 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	BSH-ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,243,802.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,258,282.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.988493
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	:	90.92%
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	:	9.08%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
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	:	0.00%
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,256,569.14
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	AKBNK	AKBANK T.A.S.	3,903.00	253,109.55	26.21%
	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	1,465.00	182,246.00	18.87%
	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	1,611.00	26,098.20	2.70%
	ISCTR	İŞ BANKASI C	17,100.00	231,534.00	23.98%
	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,482.00	34,560.24	3.58%
	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	7,775.00	238,070.50	24.65%
	TOPLAM:		33,336.00	965,618.49	
<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 ENDEKSLİ 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>					
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
<u>U) PARA PİYASASI</u>					
<u>V) MEVDUAT</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	965,618.49	77.63%
B. HAZIR DEĞERLER	279,515.19	22.47%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,331.27	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,243,802.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370002 Denetim Ücreti	22,260.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,514.33
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,237.95
370045 Fon Saklama Ücreti	93.30
370004 Aracılık Komisyonu	200.67
370008 Banka Masrafları	63.00

TOPLAM:

25,369.25

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse

YKBNK

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.S.

17.Ara.24

7,775.00

229,673.50

Hisse

GARAN

TÜRKİYE GARANTI
BANKASI A.S.

17.Ara.24

1,465.00

191,182.50

Hisse

AKBNK

AKBANK T.A.S.

17.Ara.24

3,903.00

244,718.10

Hisse

AKBNK

AKBANK T.A.Ş.

17.Ara.24

3,903.00

244,718.10

Hisse

GARAN

Garanti Bankası A.Ş.

17.Ara.24

1,465.00

191,182.50

Hisse

YKBNK

YAPI VE KREDİ
BANKASI A.Ş.

17.Ara.24

7,775.00

229,673.50

Hisse

ISCTR

İŞ BANKASI C

17.Ara.24

17,100.00

229,140.00

Hisse

HALKB

T.HALK BANKASI
A.Ş.

17.Ara.24

1,611.00

27,242.01

Hisse

VAKBN

TÜRKİYE VAKIFLAR
BANKASI T.A.O

17.Ara.24

1,482.00

33,582.12

TOPLAM:

46,479.00

1,621,112.33