

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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7,628,157.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,394,477.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.031602
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.009657
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	90.14%
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	:	9.86%
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 : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	8.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,326,846.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,440,672.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	24,700.00	1,795,690.00	23.66%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	12,800.00	1,717,760.00	22.64%
ISCTR	İŞ BANKASI C	60,000.00	835,800.00	11.01%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25,350.00	965,328.00	12.72%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	46,500.00	1,706,550.00	22.49%
TOPLAM:		169,350.00	7,021,128.00	
<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 ENDEKSİ 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>				
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	294,620.00	566,887.77	7.47%
TOPLAM:		294,620.00	566,887.77	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ 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	7,588,015.77	99.47%
B. HAZIR DEĞERLER	59,394.67	0.78%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	19,253.94	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,628,157.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,434.46
370004 Aracılık Komisyonu	481.92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370008 Banka Masrafları	105.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32.88
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	10,258.95
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	17,374.71

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		9,341.00	336,836.46
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		2,300.00	303,830.00
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	8-Eyl-26		13,000.00	941,200.00
Hisse	ISCTR İŞ BANKASI C	8-Eyl-26		30,000.00	401,400.00
Hisse	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8-Eyl-26		61.00	2,045.94
Hisse	YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		5,659.00	204,063.54
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		966.00	127,608.60
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		500.00	66,050.00
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		2,737.00	361,557.70
Hisse	GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	8-Eyl-26		497.00	65,653.70
Hisse	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8-Eyl-26		1,716.00	57,554.64
Hisse	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	8-Eyl-26		5,723.00	191,949.42
TOPLAM:				72,500.00	3,059,750.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------