

## STI FON EYLÜL 2026 HAFTALIK FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |                                           |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : STI-ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN UNVANI               | : ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.             |
| D. FON TUTAR                      | : 600.000.000,00                          |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : 15.229.527,41                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 10.658.118,00                           |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 13.12.2024                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                 |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                             |            |
|---------------------------------------------|------------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 1,428913 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI         | : 1,427373 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : 0,11%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI         | : 40,54%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI   | : 20,16%   |

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 21,34% |
| 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              | : 0,00%  |
| GOS                          | : 0,00%  |
| GES                          | : 0,00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 0,00%  |
| Kıymetli Madenler            | : 0,00%  |
| VİOP                         | : 0,00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : 38,91% |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : 0,00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : 0,00%  |
| Opsiyon                      | : 0,00%  |
| SWAP                         | : 0,00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : 39,75% |
| 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      | : 0,00% |
| Repo                         | : 0,00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 28,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 0,00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0,00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           |                              | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> |                              |                       |                     |          |
| AKBNK                     | AKBANK T.A.S.                | 4.200,00              | 281.820,00          | 2,37%    |
| BIMAS                     | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.   | 700,00                | 289.800,00          | 2,44%    |
| ENKAI                     | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.   | 3.400,00              | 285.600,00          | 2,41%    |
| FROTO                     | OTOSAN                       | 3.300,00              | 244.695,00          | 2,06%    |
| GARAN                     | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. | 2.300,00              | 289.570,00          | 2,44%    |
| KCHOL                     | KOÇ HOLDİNG A.Ş.             | 1.400,00              | 289.520,00          | 2,44%    |
| MGROS                     | MIGROS TİCARET A.Ş.          | 470,00                | 242.050,00          | 2,04%    |
| SAHOL                     | SABANCI HOLDİNG A.Ş.         | 3.400,00              | 294.780,00          | 2,48%    |
| THYAO                     | TÜRK HAVA YOLLARI A.O        | 1.000,00              | 292.000,00          | 2,46%    |
| GB0009895292              | ASTRAZENECA PLC US EQUITY    | 91,00                 | 700.613,34          | 5,90%    |

|                |                     |                  |                     |        |
|----------------|---------------------|------------------|---------------------|--------|
| US17275R1023   | CSCO US EQUITY      | 134,00           | 730.543,74          | 6,15%  |
| US45687V1061   | INGERSOLL US EQUITY | 171,00           | 639.176,19          | 5,39%  |
| US4592001014   | IBM US EQUITY       | 60,00            | 655.716,75          | 5,52%  |
| US84615Q1031   | SPCX US EQUITY      | 164,00           | 1.266.031,32        | 10,67% |
| US8825081040   | TXN US EQUITY       | 55,00            | 790.631,28          | 6,66%  |
| <b>TOPLAM:</b> |                     | <b>20.845,00</b> | <b>7.292.547,62</b> |        |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİLİ 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**

|                     |              |                   |       |
|---------------------|--------------|-------------------|-------|
| EMNSPWK7050P (UZUN) | 1,00         | 0,00              | 0,00% |
| F_XAGUSD1026 (UZUN) | 10,00        | 298.128,75        | 2,51% |
| LGHTSWT2680P (UZUN) | 1,00         | 0,00              | 0,00% |
| <b>TOPLAM:</b>      | <b>12,00</b> | <b>298.128,75</b> |       |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                     |                     |        |
|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| TRY            | 2.923.299,19        | 2.923.299,19        | 24,63% |
| TRY            | 33.762,37           | 1.653.339,88        | 13,93% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>2.957.061,56</b> | <b>4.576.639,07</b> |        |

**S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 11.869.186,69       | 77,94%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 3.599.137,79        | 23,63%          |
| C. ALACAKLAR          | 0,58                | 0,00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00                | 0,00%           |
| E. BORÇLAR            | 238.797,66          | -1,57%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 15.229.527,41       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 9.460,78                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 11.947,82                  |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                     | 31,71                      |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210,00                     |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 999,37                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 1.060,50                   |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>23.710,18</b>           |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|-----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
|----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

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