

STI EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: STI-ATLAS PORTFÖY SENTIMENT SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 600,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 15,249,088.27
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	: 1.430749
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.455935
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 40.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 16.83%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 9.17%
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 Tahvil 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	: 55.64%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 35.20%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.94%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 5.17%
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 : 12,730,850.24

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 18,222,331.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC US EQUITY	91.00	734,105.65	10.64%
	US17275R1023	CSCO US EQUITY	134.00	709,174.22	10.28%
	US4592001014	IBM US EQUITY	60.00	670,242.16	9.72%
	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	164.00	1,214,022.21	17.60%
	US8825081040	TXN US EQUITY	55.00	703,728.26	10.20%
	TOPLAM:		504.00	4,031,272.50	
<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 ENDEKSİLİ 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>					

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ**

EMNSPWK7050P (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
LGTSWTOILMON (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
LHTCRDOIL25P (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	3.00	0.00	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	1,077,452.44	1,077,452.44	15.62%
TRY	36,824.43	1,790,094.46	25.95%
TOPLAM:	1,114,276.87	2,867,546.90	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,898,819.40	45.24%
B. HAZİR DEĞERLER	5,561,416.23	36.47%
C. ALACAKLAR	3,067,025.13	20.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	278,172.49	-1.82%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,249,088.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	10,183.24
370004 Aracılık Komisyonu	1,109.91
370008 Banka Masrafları	1,258.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	63.63
370023 VOB İşlemi Komisyonu	586.76
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,392.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	820.05
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	17,685.54

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-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Eyl-26		1,330.00	282,093.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Eyl-26		3,696.00	308,431.20
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17-Eyl-26		551.00	219,711.25
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	17-Eyl-26		30,000.00	206,100.00
Hisse	CANTE	CAN2 Termik AS	17-Eyl-26		750,000.00	967,500.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	17-Eyl-26		6,900.00	472,650.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	17-Eyl-26		870.00	184,614.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17-Eyl-26		1,854.00	154,623.60
Hisse	GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş.	17-Eyl-26		199.00	79,301.50
Hisse	BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TİC.A	18-Eyl-26		100,000.00	192,000.00
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	18-Eyl-26		55.00	14,179.24

TOPLAM:**895,455.00****3,081,203.79****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	US17275R1023	CSCO US EQUITY	14-Eyl-26		134.00	15,031.22
Hisse	US84615Q1031	SPCX US EQUITY	14-Eyl-26		164.00	24,830.68
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	14-Eyl-26		55.00	14,797.72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	15-Eyl-26		6,900.00	501,975.00
Hisse	US4592001014	IBM US EQUITY	15-Eyl-26		60.00	14,981.95
Hisse	GB0009895292	ASTRAZENECA PLC US EQUITY	15-Eyl-26		91.00	14,932.02
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	15-Eyl-26		2,200.00	496,320.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	16-Eyl-26		12,872.00	92,163.52
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	16-Eyl-26		17,128.00	122,807.76

Hisse	CANTE	CAN2 Termik AS	16-Eyl-26	300,000.00	411,000.00
Hisse	CANTE	CAN2 Termik AS	16-Eyl-26	450,000.00	594,000.00
Hisse	US8825081040	TXN US EQUITY	17-Eyl-26	55.00	14,355.49
TOPLAM:				789,659.00	2,317,195.36