

STI FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: STI-ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 15,213,105.09
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	: 1.427373
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.430749
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 40.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 17.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 20.89%
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	: 44.04%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 35.07%
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	: 0.43%
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 : 0.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 201,630.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	4,200.00	297,780.00	2.51%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	700.00	297,325.00	2.51%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	3,400.00	293,930.00	2.48%
FROTO	OTOSAN	3,300.00	253,440.00	2.14%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,300.00	298,540.00	2.52%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	1,400.00	303,100.00	2.55%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	470.00	246,045.00	2.07%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	3,400.00	300,050.00	2.53%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,000.00	290,750.00	2.45%
GB0009895292	ASTRAZENECA PLC US EQUITY	91.00	734,092.92	6.19%
US17275R1023	CSCO US EQUITY	134.00	704,259.72	5.94%
US45687V1061	INGERSOLL US EQUITY	171.00	629,654.29	5.31%
US4592001014	IBM US EQUITY	60.00	667,038.73	5.62%
US84615Q1031	SPCX US EQUITY	164.00	1,174,391.37	9.90%
US8825081040	TXN US EQUITY	55.00	745,329.77	6.28%
TOPLAM:		20,845.00	7,235,726.80	

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%
LGHTSWT2680P (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
LGTSWTOILMON (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	3.00	0.00	

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

TRY	2,907,665.00	2,907,665.00	24.50%
TRY	35,302.82	1,722,428.12	14.52%
TOPLAM:	2,942,967.82	4,630,093.12	

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	11,865,819.92	78.00%
B. HAZİR DEĞERLER	3,586,267.71	23.57%
C. ALACAKLAR	0.58	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	238,983.12	-1.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	15,213,105.09	

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

370001 Fon Yönetim Ücreti	9,525.97
370004 Aracılık Komisyonu	670.72
370006 Saklama Giderleri	0.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	59.52
370023 VOB İşlemi Komisyonu	526.22
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,006.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	13,060.17

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	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	22-Eyl-26	1,150.00	296,125.00
TOPLAM:				1,150.00	296,125.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	21-Eyl-26	1,000.00	287,500.00
Hisse	BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21-Eyl-26	700.00	294,700.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	21-Eyl-26	2,300.00	303,140.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	21-Eyl-26	1,400.00	306,040.00
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21-Eyl-26	1,150.00	296,700.00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	21-Eyl-26	3,400.00	301,750.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	21-Eyl-26	4,200.00	301,350.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	21-Eyl-26	470.00	251,685.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	21-Eyl-26	3,300.00	255,090.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	23-Eyl-26	3,400.00	299,710.00
Hisse	US45687V1061	INGERSOLL US EQUITY	24-Eyl-26	171.00	12,970.80
TOPLAM:				21,491.00	2,910,635.80