# STI FON HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|---|---|---|
| A. FONUN ADI | : | STI-ATLAS PORTFÖY SENTİMENT 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 | : | 15,001,955.12 |
| 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 | : | 1.407561 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.404964 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 0.18% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 38.44% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 32.90% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 20.87% |
| Varant | : | 0.00% |
| Devlet Tahvili | : | 0.00% |
| Özel Sektör Tahvili | : | 0.00% |
| Finansman Bonosu | : | |
| Banka Bonosu | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu | : | |
| Devlet Tahvili Repo | : | 0.00% |
| Hazine Bonosu Repo | : | 0.00% |
| Kuponlar Repo | : | |
| Varlığa Dayalı Menkuller | : | 0.00% |
| | : | |
| Katılma Hesabı | : | 0.00% |
| Katılma Belgesi | : | |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 0.00% |
| VİOP | : | 0.00% |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00% |
| | : | 0.00% |
| SWAP | : | 0.00% |
| Yabancı Hisse Senetleri | : | |
| | : | 0.00% |
| Vadeli Mevduat Döviz | : | |
| Borsa Yatırım Fonu | : | 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 | : | 112.00 |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 0.00 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI | : | 0.00 |

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| MENKUL KIYMET | DÖVİZ CİNSİ | İHRAÇCI KURUM | VADE TARİHİ | VKG | ISIN KODU | NOMİNAL FAİZ ORANI | FAİZ ÖDEME SAYISI | NOMİNAL DEĞER | BİRİM ALIŞ FİYATI | SATIN ALIM TARİHİ | İÇ İSKONTO ORANI (%) | REPO TEMİNAT TUTARI | BORSA SÖZLEŞME NO | NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI | GÜNLÜK BR DEĞER | TOPLAM DEĞER | GRUP (%) | TOPLAM | TOPLAM (FTD GÖRE (%)) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ***A) HİSSE SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | AKBANK T.A.S. | | 0 | AKBNK | 0.00 | 0 | 4,200.00 | 71.75 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 68.65 | 288,330.00 | 11.53% | 2.51% | 1.92 |
| | TRY | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | | 0 | BIMAS | 0.00 | 0 | 700.00 | 421.00 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 371.75 | 260,225.00 | 10.40% | 2.27% | 1.73 |
| | TRY | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | 0 | ENKAI | 0.00 | 0 | 3,400.00 | 88.15 | 25.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 80.85 | 274,890.00 | 10.99% | 2.40% | 1.83 |
| | TRY | OTOSAN | | 0 | FROTO | 0.00 | 0 | 3,300.00 | 77.30 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 73.15 | 241,395.00 | 9.65% | 2.11% | 1.61 |
| | TRY | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | | 0 | GARAN | 0.00 | 0 | 2,300.00 | 131.80 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 144.30 | 331,890.00 | 13.27% | 2.89% | 2.21 |
| | TRY | KOÇ HOLDİNG A.Ş | | 0 | KCHOL | 0.00 | 0 | 1,400.00 | 218.60 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 206.10 | 288,540.00 | 11.53% | 2.52% | 1.92 |
| | TRY | MİGROS TİCARET A.Ş. | | 0 | MGROS | 0.00 | 0 | 470.00 | 535.50 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 468.75 | 220,312.50 | 8.81% | 1.92% | 1.47 |
| | TRY | SABANCI HOLDING A.Ş | | 0 | SAHOL | 0.00 | 0 | 3,400.00 | 88.75 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 87.30 | 296,820.00 | 11.86% | 2.59% | 1.98 |
| | TRY | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | | 0 | THYAO | 0.00 | 0 | 1,000.00 | 287.50 | 23.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 299.25 | 299,250.00 | 11.96% | 2.61% | 1.99 |
| | USD | ASTRAZENECA PLC US EQUITY | | 0 | GB0009895292 | 0.00 | 0 | 91.00 | 164.09 | 15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 184.59 | 839,588.86 | 17.67% | 7.32% | 5.60 |
| | USD | CSCO US EQUITY | | 0 | US17275R1023 | 0.00 | 0 | 134.00 | 112.17 | 14.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 96.32 | 645,116.84 | 13.58% | 5.63% | 4.30 |
| | USD | INGERSOLL US EQUITY | | 0 | US45687V1061 | 0.00 | 0 | 171.00 | 75.85 | 24.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 82.61 | 706,024.14 | 14.86% | 6.16% | 4.71 |
| | USD | IBM US EQUITY | | 0 | US4592001014 | 0.00 | 0 | 60.00 | 249.70 | 15.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 243.80 | 731,142.55 | 15.39% | 6.38% | 4.87 |
| | USD | SPCX US EQUITY | | 0 | US84615Q1031 | 0.00 | 0 | 164.00 | 151.41 | 14.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 130.20 | 1,067,265.01 | 22.46% | 9.31% | 7.11 |
| | USD | TXN US EQUITY | | 0 | US8825081040 | 0.00 | 0 | 55.00 | 265.03 | 18.09.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 277.22 | 762,086.65 | 16.04% | 6.65% | 5.08 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **20,845.00** | | | | | | | | **7,252,876.55** | | **63.26%** | **48.35** |
| ***B) VARANTLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***D) BANKA BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***E) FİNANSMAN BONOLARI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***H) GELİRE ENDEKSLİ 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*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | USD | Uzun | 26.02.2027 | 112 | F_XAGUSD0227 | 0.00 | 0 | 20.00 | 51.35 | 2.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 52.76 | 527,414.28 | 25.35% | 4.60% | 3.52 |
| | TRY | Uzun | 26.02.2027 | 112 | F_XU0300227 (UZUN) | 0.00 | 0 | 10.00 | 14,893.10 | 2.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 15,535.00 | 1,553,500.00 | 74.65% | 13.55% | 10.36 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **30.00** | | | | | | | | **2,080,914.28** | | **18.15%** | **13.87** |
| ***P) OPSİYON*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 2,577,307.92 | 1.00 | 6.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 2,577,307.92 | 61.18% | 22.48% | 17.18 |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 32,721.41 | 0.00 | 6.11.2026 | 0.00 | 0.00 | | | 49.98 | 1,635,494.60 | 38.82% | 14.26% | 10.90 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2,610,029.33** | | | | | | | | **4,212,802.52** | | **36.74%** | **28.08** |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 11,465,679.07 | 76.43% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 3,608,697.86 | 24.05% |
| C. ALACAKLAR | 0.60 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 72,422.41 | -0.48% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 15,001,955.12 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 9,375.54 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 58.59 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 403.86 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 210.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 990.37 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,060.50 |
| ***TOPLAM:*** | ***12,098.86*** |

**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-İhraççı | İtfa Tarihi | Nominal |
|---|---|---|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|
| *TOPLAM:* | | | | | |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhraççı | Alış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Alış Tutarı |
|---|---|---|---|---|---|