# 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 UNVANI | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 600,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 14,763,424.07 |
| 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 | : | 1.385181 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.431996 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -3.27% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | 36.23% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 35.39% |

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

| | | |
|---|---|---|
| Hisse Senedi | : | 21.67% |
| 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 | : | 98.00 |
| 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 | | | 65.15 | 273,630.00 | 11.29% | 2.44% | 1.85 |
| | TRY | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş. | | 0 | BIMAS | 0.00 | 0 | 700.00 | 421.00 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 374.25 | 261,975.00 | 10.81% | 2.34% | 1.77 |
| | TRY | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | | 0 | ENKAI | 0.00 | 0 | 3,400.00 | 88.15 | 25/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 77.25 | 262,650.00 | 10.83% | 2.35% | 1.78 |
| | TRY | OTOSAN | | 0 | FROTO | 0.00 | 0 | 3,300.00 | 77.30 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 70.20 | 231,660.00 | 9.56% | 2.07% | 1.57 |
| | TRY | TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S. | | 0 | GARAN | 0.00 | 0 | 2,300.00 | 131.80 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 144.20 | 331,660.00 | 13.68% | 2.96% | 2.25 |
| | TRY | KOÇ HOLDİNG A.Ş | | 0 | KCHOL | 0.00 | 0 | 1,400.00 | 218.60 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 187.20 | 262,080.00 | 10.81% | 2.34% | 1.78 |
| | TRY | MIGROS TICARET A.Ş. | | 0 | MGROS | 0.00 | 0 | 470.00 | 535.50 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 435.25 | 204,567.50 | 8.44% | 1.83% | 1.39 |
| | TRY | SABANCI HOLDING A.Ş | | 0 | SAHOL | 0.00 | 0 | 3,400.00 | 88.75 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 78.50 | 266,900.00 | 11.01% | 2.38% | 1.81 |
| | TRY | TÜRK HAVA YOLLARI A.O | | 0 | THYAO | 0.00 | 0 | 1,000.00 | 287.50 | 23/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 329.00 | 329,000.00 | 13.57% | 2.94% | 2.23 |
| | USD | ASTRAZENECA PLC US EQUITY | | 0 | GB0009895292 | 0.00 | 0 | 91.00 | 164.09 | 15/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 177.47 | 813,993.63 | 17.29% | 7.27% | 5.51 |
| | USD | CSCO US EQUITY | | 0 | US17275R1023 | 0.00 | 0 | 134.00 | 112.17 | 14/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 94.43 | 637,777.88 | 13.54% | 5.70% | 4.32 |
| | USD | INGERSOLL US EQUITY | | 0 | US45687V1061 | 0.00 | 0 | 171.00 | 75.85 | 24/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 81.12 | 699,163.45 | 14.85% | 6.24% | 4.74 |
| | USD | IBM US EQUITY | | 0 | US4592001014 | 0.00 | 0 | 60.00 | 249.70 | 15/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 228.57 | 691,218.96 | 14.68% | 6.17% | 4.68 |
| | USD | SPCX US EQUITY | | 0 | US84615Q1031 | 0.00 | 0 | 164.00 | 151.41 | 14/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 131.67 | 1,088,392.01 | 23.11% | 9.72% | 7.37 |
| | USD | TXN US EQUITY | | 0 | US8825081040 | 0.00 | 0 | 55.00 | 265.03 | 18/09/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 280.70 | 778,143.63 | 16.53% | 6.95% | 5.27 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **20,845.00** | | | | | | | | **7,132,812.06** | | **63.70%** | **48.31** |
| ***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 | 98 | F_XAGUSD0227 (UZUN) | 0.00 | 0 | 20.00 | 51.35 | 2/11/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 42.96 | 433,060.86 | 22.32% | 3.87% | 2.93 |
| | TRY | Uzun | 26/02/2027 | 98 | F_XU0300227 (UZUN) | 0.00 | 0 | 10.00 | 14,893.10 | 2/11/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 15,071.00 | 1,507,100.00 | 77.68% | 13.46% | 10.21 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **30.00** | | | | | | | | **1,940,160.86** | | **17.33%** | **13.14** |
| ***P) OPSİYON*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 2,415,946.94 | 1.00 | 20/11/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 1.00 | 2,415,946.94 | 59.43% | 21.57% | 16.36 |
| | TRY | | | 0 | TRY | 0.00 | 0 | 32,721.41 | 0.00 | 20/11/2026 | 0.00 | 0.00 | | | 50.40 | 1,649,250.68 | 40.57% | 14.73% | 11.17 |
| **GRUP TOPLAMI** | | | | | | | | **2,448,668.35** | | | | | | | | **4,065,197.62** | | **36.30%** | **27.54** |
| ***S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***T) REPO / TERS REPO*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***U) PARA PİYASASI*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***V) MEVDUAT*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ***Z) DİĞER*** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

## 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|---|---|---|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 11,198,009.68 | 75.85% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 3,650,089.79 | 24.72% |
| C. ALACAKLAR | 0.60 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 84,676.00 | -0.57% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 14,763,424.07 | |

## 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 9,334.51 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 1,876.20 |
| 370008 Banka Masrafları | 157.50 |
| 3700142 BİST Endeks K. Ölt.üçü Kullanım bedeli | 1,596.00 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 58.33 |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 33.65 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 5,202.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 986.06 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,060.50 |
| ***TOPLAM:*** | ***20,304.75*** |

**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 |
|---|---|---|---|---|---|