

STI ARALIK 2024 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	:	9,015,972.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	9,006,342.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.001069
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	26.97%
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	:	0.77%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	23.60%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	16.08%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	32.58%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	7.97%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	54.37
------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,023,519.52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				

EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	13,000.00	317,200.00	4.69%
ISCTR	İŞ BANKASI C	25,000.00	338,500.00	5.01%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	2,500.00	446,500.00	6.60%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	542,000.00	8.02%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	500.00	273,500.00	4.05%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	5,000.00	207,600.00	3.07%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	1,000.00	72,050.00	1.07%
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	17,500.00	293,125.00	4.34%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	4,000.00	173,920.00	2.57%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,500.00	354,750.00	5.25%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	10,000.00	306,200.00	4.53%
TOPLAM:		101,000.00	3,325,345.00	

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

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	577,659.00	924,999.58	13.68%
TOPLAM:		577,659.00	924,999.58	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_ISCTR0125 (UZUN)		300.00	419,700.00	6.21%
F_XU0300225 (UZUN)		25.00	2,820,500.00	41.72%
TOPLAM:		325.00	3,240,200.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,510,885.17	2,510,885.17	37.14%
TOPLAM:		2,510,885.17	2,510,885.17	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,761,229.75	74.98%
B. HAZİR DEĞERLER	2,564,892.42	28.44%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	310,149.58	-3.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,015,972.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	258.31
370006 Saklama Giderleri	1,074.85
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,115.50

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	4,984.72
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	22,260.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,028.66
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	531.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,856.79
370004 Aracılık Komisyonu	897.42
370098 Küsürat farkları	0.95
370008 Banka Masrafları	1,684.05
TOPLAM:	51,001.12

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	17.Ara.24	18.Ara.24	3,300,000.00	3,304,520.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ara.24	19.Ara.24	1,000,000.00	1,001,372.60
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Ara.24	20.Ara.24	1,350,000.00	1,351,849.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	20.Ara.24	23.Ara.24	1,400,000.00	1,405,672.88
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.Ara.24	24.Ara.24	1,600,000.00	1,602,191.78
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Ara.24	25.Ara.24	2,200,000.00	2,203,043.84
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.Ara.24	26.Ara.24	900,000.00	901,234.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.Ara.24	27.Ara.24	990,000.00	991,333.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.Ara.24	30.Ara.24	700,000.00	702,712.74
Takasbank Para Piyasası	TRY	30.Ara.24	31.Ara.24	1,450,000.00	1,451,898.90
TOPLAM:				14,890,000.00	14,915,829.83
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26.Ara.24	3,556.00	48,788.32
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	26.Ara.24	1,444.00	19,811.68
TOPLAM:				5,000.00	68,600.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		30.Ara.24	12.00	132,180.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		30.Ara.24	3.00	33,042.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		30.Ara.24	10.00	110,030.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1224		30.Ara.24	300.00	4,113.00
TOPLAM:				325.00	279,365.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	16.Ara.24	1,000.00	76,450.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16.Ara.24	642.00	30,148.32
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16.Ara.24	287.00	13,477.52
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16.Ara.24	25.00	1,174.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	16.Ara.24	46.00	2,160.16
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	20.Ara.24	3,907.00	169,485.66
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	20.Ara.24	1,093.00	47,414.34

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23.Ara.24	5,668.00	161,197.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23.Ara.24	500.00	14,220.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23.Ara.24	1,438.00	40,896.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	23.Ara.24	2,394.00	68,085.36
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	23.Ara.24	1,000.00	182,200.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23.Ara.24	500.00	14,220.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23.Ara.24	5,668.00	161,197.92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23.Ara.24	2,394.00	68,085.36
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	23.Ara.24	1,438.00	40,896.72
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	23.Ara.24	30,000.00	389,100.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23.Ara.24	9,482.00	267,961.32
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23.Ara.24	518.00	14,638.68
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Ara.24	1.00	144.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Ara.24	19.00	2,736.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Ara.24	1,246.00	179,424.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Ara.24	22.00	3,168.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Ara.24	296.00	42,624.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	23.Ara.24	916.00	131,904.00
Hisse	KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	25.Ara.24	1,500.00	277,200.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25.Ara.24	280.00	142,940.00
Hisse	MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	25.Ara.24	220.00	112,310.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26.Ara.24	2,814.00	128,599.80
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26.Ara.24	2.00	91.40
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	26.Ara.24	184.00	8,408.80
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	5,352.00	133,907.04
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	2,618.00	65,502.36
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	30.00	750.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	1,000.00	25,020.00

Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	4,000.00	100,080.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	5,352.00	133,907.04
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	4,000.00	100,080.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	1,000.00	25,020.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	30.00	750.60
Hisse	EREGL	Ereğli Demir elik Fabrikaları T.A.Ş.	27.Ara.24	2,618.00	65,502.36
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	1,919.00	53,732.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	511.00	14,308.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	900.00	25,200.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	200.00	5,600.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	5,011.00	140,308.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	1,325.00	37,100.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	27.Ara.24	134.00	3,752.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	114.00	1,936.86
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	250.00	4,247.50
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	991.00	16,847.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	500.00	8,500.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	500.00	8,500.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	525.00	8,925.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	234.00	3,978.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	713.00	12,121.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	4.00	68.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	500.00	8,500.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	1,500.00	25,515.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	389.00	6,616.89

Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	100.00	1,701.00
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	20.00	340.20
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	20.00	340.20
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	1.00	17.01
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	767.00	13,046.67
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	5,372.00	91,377.72
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	34.00	583.44
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	1.00	17.16
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	17.00	291.89
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	250.00	4,292.50
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	1,001.00	17,187.17
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	2.00	34.34
Hisse	TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	30.Ara.24	3,695.00	63,443.15
TOPLAM:				129,000.00	4,021,507.70
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		20.Ara.24	5.00	53,490.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		23.Ara.24	5.00	53,125.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		25.Ara.24	5.00	54,380.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		26.Ara.24	1.00	11,025.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		26.Ara.24	3.00	33,078.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		26.Ara.24	3.00	33,081.00
Vadeli İşlemler	F_XU0301224		26.Ara.24	3.00	33,084.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR1224		26.Ara.24	300.00	4,164.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		30.Ara.24	15.00	172,815.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		30.Ara.24	2.00	23,016.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		30.Ara.24	7.00	80,549.00
Vadeli İşlemler	F_XU0300225		30.Ara.24	1.00	11,505.00
Vadeli İşlemler	F_ISCTR0125		30.Ara.24	300.00	4,266.00
TOPLAM:				650.00	567,578.00