

BSH FONAĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: BSH-ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 8,377,513.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8,329,562.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.005757
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.923221
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -2.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.08%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 94.72%
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	: 5.28%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
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 : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.42%
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 : 7,339,938.37

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,782,122.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>İhracçı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	30,700.00	2,205,795.00	27.40%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11,950.00	1,564,255.00	19.43%
ISCTR	İŞ BANKASI C	37,500.00	474,000.00	5.89%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26,850.00	852,219.00	10.58%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	44,500.00	1,625,140.00	20.18%
TOPLAM:		151,500.00	6,721,409.00	
<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>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	700,869.00	1,330,111.29	16.52%
-----	-----------------------------	------------	--------------	--------

TOPLAM:

<u>700,869.00</u>	<u>1,330,111.29</u>
--------------------------	----------------------------

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,051,520.29	96.11%
B. HAZIR DEĞERLER	50,000.57	0.60%
C. ALACAKLAR	305,338.10	3.64%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	29,345.25	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,377,513.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti

370005 Vergi, Resim ve Harçlar

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi

370001 Fon Yönetim Ücreti

370045 Fon Saklama Ücreti

370004 Aracılık Komisyonu

370008 Banka Masrafları

TOPLAM:

Toplam Tutar

116.58

1,876.20

870.00

4,393.50

15,724.07

10,841.31

192.14

157.50

34,171.30