

BSH AĞUSTOS 2025 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,212,970.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,176,447.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.016781
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.023920
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94.91%
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 Tahvil 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	:	5.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
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	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	1.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,100,305.76
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,841,242.94
--	---	--------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	6,969.00	475,634.25	21.84%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,629.00	378,838.90	17.39%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	2,893.00	77,416.68	3.55%
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	5.00	71.75	0.00%
ISCTR	İŞ BANKASI C	33,669.00	506,718.45	23.26%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	2,660.00	76,608.00	3.52%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	14,736.00	484,519.68	22.25%
TOPLAM:		63,561.00	1,999,807.71	
<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>				

H) GELİRE ENDEKSİ 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

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	149,600.00	178,229.70	8.18%
-----	-----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

149,600.00 178,229.70

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,178,037.41	98.42%
B. HAZİR DEĞERLER	24,048.26	1.09%
C. ALACAKLAR	26,677.05	1.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,792.44	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,212,970.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	3,009.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,400.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,151.15
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1.64
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,046.03
370045 Fon Saklama Ücreti	5,306.61
370004 Aracılık Komisyonu	55.92
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	25,945.38

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

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Ağu.25	19.Ağu.25	40,000.00	40,047.95
TOPLAM:				40,000.00	40,047.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.Ağu.25	869.00	57,831.95
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	1.Ağu.25	869.00	57,831.95
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	1.Ağu.25	328.00	47,724.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	1.Ağu.25	328.00	47,724.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	1.Ağu.25	361.00	10,172.98
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	1.Ağu.25	4,327.00	64,602.11
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1.Ağu.25	332.00	9,581.52
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1.Ağu.25	1,839.00	61,165.14
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	1.Ağu.25	1,839.00	61,165.14
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	28.Ağu.25	1,000.00	15,190.00
TOPLAM:				12,092.00	432,988.79

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

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