

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	:	8,380,396.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,300,238.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.009657
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.005757
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7.28%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	87.34%
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	:	12.66%
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 : 0.02%

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 : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 744,386.23

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,269,594.45

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	37,700.00	2,708,745.00	26.65%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	19,800.00	2,601,720.00	25.59%
ISCTR	İŞ BANKASI C	90,000.00	1,170,900.00	11.52%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	32,850.00	1,104,417.00	10.86%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	61,500.00	2,207,850.00	21.72%
TOPLAM:		241,850.00	9,793,632.00	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	194,905.00	371,749.32	3.66%
TOPLAM:		194,905.00	371,749.32	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,165,381.32	121.30%
B. HAZİR DEĞERLER	50,001.69	0.60%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,834,987.42	-21.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	8,380,396.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,429.95
370004 Aracılık Komisyonu	478.86
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32.85
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	129.47
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
TOPLAM:	6,341.63

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		1,213.00	44,953.78
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		310.00	11,488.60
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		1,576.00	58,406.56
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		2,401.00	88,981.06
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		1,043.00	138,510.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		500.00	66,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		1,893.00	251,390.40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		500.00	66,400.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	1-Sep-26		114.00	15,139.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	1-Sep-26		7,119.00	91,407.96
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	1-Sep-26		4,080.00	52,387.20
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	1-Sep-26		26,301.00	337,704.84
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		6,000.00	215,040.00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		268.00	9,605.12
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		221.00	7,920.64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		47.00	1,684.48
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		4,758.00	170,526.72
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		206.00	7,383.04
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4-Sep-26		3,800.00	502,360.00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	4-Sep-26		7,000.00	504,350.00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	4-Sep-26		15,000.00	195,150.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Sep-26		500.00	16,920.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Sep-26		3,355.00	113,533.20
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Sep-26		500.00	16,920.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Sep-26		1,645.00	55,666.80
TOPLAM:					90,350.00	3,040,230.00

