

SNY HAZİRAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: SNY-ATLAS PORTFÖY SANAYİ 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	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 2,339,848.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,476,714.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 15.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.944739
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.906041
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 87.17%
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	: 12.25%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.32%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.26%
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	: 0.25%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.74%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 60.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 287,691.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 55,161.70

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	5,000.00	74,850.00	3.35%
AKCNS	AKÇANSA	400.00	53,120.00	2.38%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2,500.00	232,375.00	10.40%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,100.00	103,320.00	4.62%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,200.00	153,600.00	6.87%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	70.00	12,194.00	0.55%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	400.00	26,580.00	1.19%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	4,300.00	114,638.00	5.13%
FROTO	OTOSAN	2,700.00	240,975.00	10.78%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	5,200.00	71,968.00	3.22%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2,300.00	62,422.00	2.79%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	5,100.00	122,400.00	5.48%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,300.00	151,956.00	6.80%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	2,100.00	56,154.00	2.51%
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.	100.00	3,802.00	0.17%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	150.00	61,462.50	2.75%

PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	50.00	12,850.00	0.58%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	34.00	5,810.60	0.26%
TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500.00	52,860.00	2.37%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	280.00	54,936.00	2.46%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	40.00	23,260.00	1.04%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,000.00	280,000.00	12.53%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	2,200.00	18,370.00	0.82%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	450.00	47,520.00	2.13%
TOPLAM:		48,474.00	2,037,423.10	
<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 ENDEKSİ Lİ 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>				
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	836.00	20,123.98	0.90%
DFI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	50,137.00	20,139.83	0.90%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,710.00	51,689.93	2.31%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	39,400.00	43,565.13	1.95%
TOPLAM:		116,083.00	135,518.88	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XLBNK0825 (UZUN)		1.00	145,980.00	6.53%
TOPLAM:		1.00	145,980.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		61,440.55	61,440.55	2.75%
TOPLAM:		61,440.55	61,440.55	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ 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	2,234,382.53	95.49%
B. HAZİR DEĞERLER	3,463.78	0.15%
C. ALACAKLAR	140,743.45	6.02%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	38,741.08	-1.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,339,848.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	49.16
370023 VOB İşlemi Komisyonu	83.61
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	4,159.47
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,383.43
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,905.05
370045 Fon Saklama Ücreti	6,539.31
370004 Aracılık Komisyonu	318.68
370098 Kusuraat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	1,278.48
TOPLAM:	22,030.90

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	4,500.00
KBORU BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	850.00
TURSG BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	655.00
ATAKP.NT TEMETTÜ	700.00
ENKAI.NT TEMETTÜ	171.00
TCELL.NT TEMETTÜ	120.00
ULKER.NT TEMETTÜ	400.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

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>
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------