

STI FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	STI-ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	600.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	186.407.440,16
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	144.552.329,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,289550
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,190268
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8,34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26,83%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	7,07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	30,67%
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	:	0,84%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VIOP	:	0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	15,96%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	52,53%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 24,14%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	4,06%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Repo	:	0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 94,84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 420.378,64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3.859.865,38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	16.000,00	285.440,00	0,16%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	20.600,00	1.480.110,00	0,81%
AKSA	AKSA AKRILIK KİMYA SANAYİ A.Ş.	45.000,00	484.650,00	0,26%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	14.000,00	1.516.200,00	0,83%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	17.000,00	462.400,00	0,25%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	3.300,00	299.145,00	0,16%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,00	289.687,50	0,16%
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	39.000,00	530.400,00	0,29%
CANTE	CAN2 Termik AS	600.000,00	828.000,00	0,45%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6.400,00	481.280,00	0,26%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.000,00	625.520,00	0,34%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	37.000,00	300.070,00	0,16%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	3.500,00	573.300,00	0,31%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	35.000,00	774.200,00	0,42%
EFOR	Efor Çay Sanayi Ticaret A.Ş.	17.000,00	306.340,00	0,17%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	57.500,00	1.150.000,00	0,63%

ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	25.800,00	2.254.920,00	1,23%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	57.000,00	2.210.460,00	1,20%
EUREN	EUROPEN ENDÜSTRİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	77.000,00	301.070,00	0,16%
FROTO	OTOSAN	15.500,00	1.192.725,00	0,65%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	11.600,00	1.518.440,00	0,83%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	1.700,00	288.320,00	0,16%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	260.000,00	709.800,00	0,39%
ISCTR	İŞ BANKASI C	122.000,00	1.542.080,00	0,84%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	11.200,00	2.406.880,00	1,31%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	550,00	293.425,00	0,16%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	900,00	378.900,00	0,21%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	98.000,00	571.340,00	0,31%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	70.000,00	512.400,00	0,28%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	14.000,00	314.720,00	0,17%
PAHOL	Pasifik Holding A.Ş.	350.000,00	462.000,00	0,25%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	63.500,00	1.273.810,00	0,69%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	125.000,00	401.250,00	0,22%
QUICK	QUICK SİGORTA A.Ş.	6.500,00	440.050,00	0,24%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	8.800,00	820.160,00	0,45%
SARKY	SARKUYSAN	9.500,00	238.070,00	0,13%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	855.000,00	2.009.250,00	1,09%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19.500,00	772.590,00	0,42%
SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	115.000,00	717.600,00	0,39%
SKYLP	İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.	4.350,00	991.800,00	0,54%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	2.800,00	742.000,00	0,40%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11.000,00	1.045.550,00	0,57%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	8.300,00	2.508.675,00	1,37%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	7.950,00	2.156.437,50	1,17%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	18.000,00	952.200,00	0,52%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	30.000,00	327.900,00	0,18%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	18.700,00	955.570,00	0,52%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	250.000,00	505.000,00	0,27%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.070,00	828.517,50	0,45%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	258.000,00	1.540.260,00	0,84%
ULUUN	ULUSOY UN SAN VE TİC A.Ş.	56.000,00	474.320,00	0,26%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	39.500,00	1.253.730,00	0,68%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	41.000,00	1.497.320,00	0,82%
ZOREN	Zorlu Enerji	130.000,00	301.600,00	0,16%
CA82509L1076	SHOP US EQUITY	487,00	3.427.062,87	1,87%
NL0009805522	NBIS US EQUITY	224,00	2.189.835,49	1,19%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	275,00	3.853.375,88	2,10%
US0079031078	AMD US EQUITY	195,00	4.398.612,47	2,39%
US0378331005	AAPL US EQUITY	643,00	9.759.672,44	5,31%
US0420682058	ARM US	520,00	6.019.985,92	3,28%
US1273871087	CDNS US EQUITY	151,00	2.468.841,48	1,34%
US30303M1027	META US EQUITY	86,00	2.361.352,41	1,29%
US4581401001	INTC US EQUITY	719,00	3.112.695,84	1,69%
US5949181045	MSFT US EQUITY	151,00	3.703.225,84	2,02%
US5951121038	MU US EQUITY	130,00	5.885.295,60	3,20%
US64110L1061	NFLX US EQUITY	1.850,00	7.211.819,00	3,93%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	220,00	2.332.387,69	1,27%
US69608A1088	PLTR US	418,00	3.738.523,78	2,04%
US74349Y8378	PSQ US EQUITY	2.866,00	3.580.810,42	1,95%
US7475251036	QCOM US EQUITY	304,00	2.467.690,59	1,34%
US80004C2008	SNDK US EQUITY	46,00	3.357.768,43	1,83%
US84615Q1031	SPCX US EQUITY	3.735,00	25.721.244,73	14,00%
US88160R1014	TSLA US	210,00	3.680.435,45	2,00%
US9581021055	WDC US EQUITY	105,00	2.288.739,18	1,25%
TOPLAM:		4.135.105,00	149.657.258,01	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

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

PRY	Pusula Portföy Yönetimi A.Ş.	456.293,00	1.465.430,14	0,80%
TP2	TERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3.165.230,00	6.958.789,81	3,79%
TOPLAM:		3.621.523,00	8.424.219,95	

O) VİOP İŞLEMLERİ

AIRBN091775P (UZUN)	5,00	0,00	0,00%
AMGEN096415P (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
AUDAPR09270P (UZUN)	4,00	0,00	0,00%
F_USDTRY0826 (KISA)	-20,00	-964.360,00	-0,52%
F_USDTRY1226 (UZUN)	30,00	1.595.400,00	0,87%
F_XAGUSD1026 (UZUN)	120,00	3.869.183,14	2,11%
LHTSWT102026 (KISA)	-1,00	0,00	0,00%
MCEMN1000926 (UZUN)	10,00	0,00	0,00%
MICRSLVR0926 (UZUN)	2,00	0,00	0,00%
NTFX1026875C (UZUN)	5,00	0,00	0,00%
SHPY0926145P (UZUN)	3,00	0,00	0,00%
SPCEXPTC146C (UZUN)	5,00	0,00	0,00%
WHEATSEP2026 (UZUN)	4,00	0,00	0,00%
WRKDYOCT175P (UZUN)	3,00	0,00	0,00%
TOPLAM:	172,00	4.500.223,14	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2.726.394,45	2.726.394,45	1,48%
TRY	475.192,21	22.892.147,12	12,46%
TOPLAM:	3.201.586,66	25.618.541,57	

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	183.700.019,53	98,55%
B. HAZİR DEĞERLER	5.500.378,22	2,95%
C. ALACAKLAR	10.115.628,42	5,43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	12.908.586,01	-6,92%
FON TOPLAM DEĞERİ	186.407.440,16	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.969,28
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10.268,66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.393,50
370001 Fon Yönetim Ücreti	475.237,89
370045 Fon Saklama Ücreti	85.339,97
370004 Aracılık Komisyonu	29.945,28
370098 Küsürat farkları	0,23
370008 Banka Masrafları	1.228,96
TOPLAM:	612.129,97