

STI MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: STI-ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 600,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 47,317,342.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 44,180,847.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.070992
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.023687
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 6.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 28.70%
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	: -0.04%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 4.17%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 16.56%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.39%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 41.22%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 7.43%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 10.41%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 31.00
-------------------------------	---------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 38,429,720.80
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 12,761,175.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	8,000.00	407,600.00	1.05%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	5,000.00	387,250.00	1.00%
ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	200.00	9,504.00	0.02%
ARENA	ARENA BİLGISAYAR	20,000.00	648,000.00	1.67%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	5,500.00	514,525.00	1.33%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,350.00	642,600.00	1.66%
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SAN. VE TİC. A.Ş.	15,000.00	239,850.00	0.62%
CANTE	CAN2 Termik AS	365,000.00	562,100.00	1.45%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	32,000.00	469,120.00	1.21%

EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	30,000.00	419,400.00	1.08%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	5,500.00	331,650.00	0.85%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20,000.00	468,800.00	1.21%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	9,700.00	1,027,230.00	2.65%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	50,000.00	971,500.00	2.50%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	37,000.00	240,500.00	0.62%
INFO	İNFO YATIRIM A.Ş.	100,000.00	222,000.00	0.57%
INVEO	GDK	30,000.00	192,600.00	0.50%
ISCTR	İŞ BANKASI C	25,000.00	268,750.00	0.69%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞL. A.Ş.	3,400.00	294,100.00	0.76%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,000.00	286,520.00	0.74%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,750.00	422,100.00	1.09%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	6,000.00	463,800.00	1.19%
SKYLP	İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.	3,000.00	239,400.00	0.62%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2,400.00	522,960.00	1.35%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	8,300.00	457,745.00	1.18%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22,000.00	495,880.00	1.28%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	134.00	2,172,375.87	5.60%
US0311621009	AMGN US EQUITY	145.00	1,616,187.73	4.16%
US09857L1089	BKNG US EQUITY	7.00	1,507,317.14	3.88%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	206.00	1,946,584.28	5.02%
US3755581036	GILD US EQUITY	467.00	2,009,746.94	5.18%
US4385161066	HON US EQUITY	178.00	1,571,896.99	4.05%
US4612021034	INTU	53.00	1,570,025.50	4.04%
US46120E6023	ISRG US EQUITY	89.00	1,921,709.61	4.95%
US6092071058	MDLZ US EQUITY	606.00	1,598,802.53	4.12%
US64110L1061	NFLX US EQUITY	42.00	1,955,187.04	5.04%
US7134481081	PEP US EQUITY	307.00	1,582,109.36	4.08%
US88160R1014	TSLA US	117.00	1,656,927.62	4.27%
US92532F1003	VRTX US EQUITY	89.00	1,539,373.67	3.97%
TOPLAM:		821,540.00	33,853,728.28	
<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 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>				
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	127,600.00	246,517.20	0.64%
TOPLAM:		127,600.00	246,517.20	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
Adobe Systems Inc. Jun2025 (KISA)		-1.00	0.00	0.00%
F_AKBNK0625 (UZUN)		50.00	264,150.00	0.68%
F_ASELS0625 (UZUN)		30.00	400,650.00	1.03%
F_EKGYO0625 (UZUN)		250.00	351,000.00	0.90%
F_EREGL0625 (UZUN)		100.00	242,200.00	0.62%
F_PGSUS0625 (UZUN)		10.00	249,700.00	0.64%
F_USDTRY0625 (UZUN)		150.00	6,074,250.00	15.65%
F_XAGUSD0625 (UZUN)		50.00	647,853.22	1.67%
F_XLBK0625 (UZUN)		10.00	1,109,900.00	2.86%
F_XU0300625 (KISA)		-30.00	-3,060,600.00	-7.89%
F_YKBNK0625 (UZUN)		100.00	263,700.00	0.68%
Micro E-mini Nasdaq 100 -Jun 2025 (KISA)		-8.00	0.00	0.00%
Nvidia Corp Jun2025 133 P (UZUN)		1.00	0.00	0.00%
Nvidia Corp. Jun2025 140 C (UZUN)		1.00	0.00	0.00%
TOPLAM:		713.00	6,542,803.22	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

TRY	2,782,631.75	2,782,631.75	7.17%
TRY	49,461.64	1,932,100.26	4.98%
TOPLAM:	2,832,093.39	4,714,732.01	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

İ) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	38,814,977.49	82.03%
B. HAZIR DEĞERLER	1,654,319.69	3.50%
C. ALACAKLAR	6,996,486.52	14.79%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	148,440.89	-0.31%
FON TOPLAM DEĞERİ	47,317,342.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,500.10
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.02
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
370002 Denetim Ücreti	10,966.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,151.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10.60
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	132,288.45
370045 Fon Saklama Ücreti	52,361.01
370004 Aracılık Komisyonu	23,603.25
370098 Küsürat farkları	1.42
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	250,029.28

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

Açıklama	Nominal
AEFES.NT TEMETTÜ	1,500.00
ASUZU.NT TEMETTÜ	4,000.00
LMKDC.NT TEMETTÜ	10,000.00
MGROS.NT TEMETTÜ	1,000.00
SISE.NT TEMETTÜ	7,500.00

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
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25	6,000.00	212,640.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.May.25	6,000.00	212,640.00
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	2.May.25	7,135.00	70,137.05
Hisse	AKSA	AKSA AKRILIK KIMYA SANAYİ A.Ş.	2.May.25	22,865.00	224,534.30
Hisse	ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.May.25	6,000.00	775,800.00
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	2.May.25	121.00	25,795.52
Hisse	US0378331005	AAPL US EQUITY	2.May.25	121.00	24,831.74
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.May.25	711.00	69,251.40
Hisse	ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	2.May.25	2,789.00	270,254.10
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	5.May.25	20,000.00	321,200.00
Hisse	BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	5.May.25	2,900.00	197,200.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	5.May.25	2,000.00	31,100.00
Hisse	UNLU	Ünlü Yatırım Holding A.Ş.	5.May.25	2,000.00	31,120.00