

STI HAZİRAN 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 600,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 46,317,267.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 40,811,174.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.134916
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.070992
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.97%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 24.34%
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 Tahvil Repo	: -0.24%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 2.79%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 17.97%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.99%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 45.14%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 7.17%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	: 8.85%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 46.47

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,359,584.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,187,083.74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	14,000.00	954,800.00	2.12%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	4,000.00	317,200.00	0.70%
ARENA	ARENA BİLGİSAYAR	23,000.00	695,060.00	1.54%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,000.00	494,750.00	1.10%
CANTE	CAN2 Termik AS	400,000.00	620,000.00	1.38%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	40,000.00	1,066,400.00	2.37%
FROTO	OTOSAN	6,000.00	535,500.00	1.19%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7,000.00	945,000.00	2.10%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	13,000.00	316,160.00	0.70%
INVEO	GDK	40,000.00	316,000.00	0.70%

ISCTR	İŞ BANKASI C	45,000.00	600,750.00	1.33%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	6,600.00	1,016,400.00	2.26%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	14,000.00	374,360.00	0.83%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	6,000.00	537,900.00	1.19%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş	15,000.00	540,600.00	1.20%
SKYLP	İDEALİST DANIŞMANLIK A.Ş.	3,000.00	244,650.00	0.54%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	2,000.00	392,400.00	0.87%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23,000.00	1,353,550.00	3.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,000.00	1,400,000.00	3.11%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	36,000.00	1,141,200.00	2.53%
IE000S9YS762	LIN US EQUITY	106.00	1,970,039.88	4.37%
US00724F1012	ADBE US EQUITY	129.00	1,994,745.74	4.43%
US0231351067	AMZN US EQUITY	228.00	2,006,038.49	4.45%
US0382221051	AMAT US EQUITY	273.00	1,994,740.97	4.43%
US09857L1089	BKNG US EQUITY	9.00	2,038,924.79	4.52%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	156.00	1,707,422.14	3.79%
US2546871060	DIS US EQUITY	403.00	1,977,759.33	4.39%
US30303M1027	META US EQUITY	70.00	2,059,046.36	4.57%
US46120E6023	ISRG US EQUITY	95.00	2,038,363.26	4.52%
US64110L1061	NFLX US EQUITY	41.00	2,155,660.21	4.78%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	364.00	2,270,544.52	5.04%
US7475251036	QCOM US EQUITY	323.00	2,036,475.57	4.52%
US8825081040	TXN US EQUITY	250.00	2,061,653.35	4.57%
TOPLAM:		711,047.00	40,174,094.61	

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

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	233,800.00	470,054.67	1.04%
TOPLAM:		233,800.00	470,054.67	

O) VİOP İŞLEMLERİ

E-mini S&P 500 Thu Weekly (1) Jul2025 5870 P (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
E-Mini S&P 500 Weekly (4) (UZUN)	1.00	0.00	0.00%
F_AKBNK0725 (UZUN)	40.00	281,960.00	0.63%
F_EREGL0725 (UZUN)	370.00	1,011,950.00	2.25%
F_HALKB0725 (UZUN)	310.00	775,310.00	1.72%
F_ISCTR0725 (UZUN)	300.00	413,700.00	0.92%
F_KCHOL0725 (UZUN)	30.00	476,550.00	1.06%
F_KRDM0725 (UZUN)	300.00	746,400.00	1.66%
F_PETKM0725 (UZUN)	200.00	355,800.00	0.79%
F_TAVHL0725 (UZUN)	17.00	458,745.00	1.02%
F_THYAO0725 (UZUN)	20.00	585,100.00	1.30%
F_TKFEN0725 (KISA)	-40.00	-445,200.00	-0.99%
F_XU0300825 (UZUN)	45.00	5,327,100.00	11.82%
Micro E-mini Nasdaq 100 -Sep 2025 (KISA)	-5.00	0.00	0.00%
Microsoft Corporation Jul2025 482.5 P (UZUN)	3.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	1,592.00	9,987,415.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	3,076,318.90	3,076,318.90	6.83%
TRY	34,013.29	1,351,715.36	3.00%
TOPLAM:	3,110,332.19	4,428,034.26	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

YI DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45,072,183.53	97.31%
B. HAZIR DEĞERLER	2,681,884.55	5.79%
C. ALACAKLAR	6,370,308.43	13.75%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,807,108.63	-16.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	46,317,267.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	3.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,315.73
370023 VOB İşlemi Komisyonu	25,627.89
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	3,389.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,815.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,996.57
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,947.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	121,882.33
370045 Fon Saklama Ücreti	44,512.72
370004 Aracılık Komisyonu	11,904.41
370098 Kûsurat farkları	0.69
370008 Banka Masrafları	1,940.95
TOPLAM:	221,656.03

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	1,000.00
ENKAİ.NT TEMETTÜ	5,500.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracatçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Haz-25	23-Haz-25	100,000.00	100,384.66
TOPLAM:				100,000.00	100,384.66
Hisse	US00724F1012	ADBE US EQUITY	2-Haz-25	134.00	54,023.16
Hisse	ARASE	DOĞU ARAS ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	2-Haz-25	200.00	9,540.00
Hisse	US4385161066	HON US EQUITY	4-Haz-25	178.00	40,461.80
Hisse	US3755581036	GILD US EQUITY	4-Haz-25	467.00	50,881.80
Hisse	SKBNK	Şekerbank A.Ş.	5-Haz-25	37,000.00	173,530.00
Hisse	KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5-Haz-25	13,000.00	305,500.00
Hisse	SKBNK	Şekerbank T.A.Ş.	5-Haz-25	37,000.00	173,530.00
Hisse	US88160R1014	TSLA US	5-Haz-25	117.00	37,031.67
Hisse	US22160K1051	COST US EQUITY	5-Haz-25	47.00	47,744.28
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Haz-25	2,000.00	105,900.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	10-Haz-25	6,000.00	317,400.00
Hisse	TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	10-Haz-25	4,300.00	245,745.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Haz-25	3,000.00	151,050.00
Hisse	KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	10-Haz-25	9,000.00	219,960.00
Hisse	TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10-Haz-25	5,000.00	485,500.00
Hisse	SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	10-Haz-25	6,000.00	205,560.00