

STI FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	STI-ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON
B. KURUCUNUN İNŞANI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ İNŞANI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	600.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	14.990.765,32
F. KATILIMA PAYI SAYISI	10.658.118,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	13.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	:	1.406511
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	:	1.346845
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.111%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	:	29.57%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	: 21.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonusu	:
Banka Bonusu	: 0.00%
Hazine Bonusu	:
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonusu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	:
Varlığı Dayalı Menkulser	:
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0.00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	:
Kıymetli Madenler	: 0.00%
WOP	: 0.00%
WOP Nakit Teminat İşlemleri	:
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVİL ORANI	
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	: 14.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KİMYET	DÖVİZ CİNSİ	BİRAÇI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	İBN KODU	FAZ ÖLÇÜME		BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ EKONTO ORANI (%)	KEPO TERNİMAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FOTO GÖRE (%))
						NOMİNAL FAZ ORANI	SAYISI											
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																		
TRY	AKBANK T.A.Ş.			0	AKBANK	0.00	0	4,200.00	71.75	23/09/2028	0.00	0.00		66.85	280,770.00	11.70%	2.44%	1.87
TRY	İBM BİRLİKŞİK MAGAZLAR A.Ş.			0	İBMAS	0.00	0	700.00	421.00	23/09/2028	0.00	0.00		381.00	256,700.00	11.12%	2.32%	1.78
TRY	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.			0	ENKAİ	0.00	0	3,400.00	88.15	23/09/2028	0.00	0.00		76.20	259,080.00	10.80%	2.25%	1.73
TRY	OTOBAN			0	FROTO	0.00	0	3,300.00	77.30	23/09/2028	0.00	0.00		69.30	228,690.00	9.53%	1.99%	1.63
TRY	TURKYE GARANTİ BANKASI A.Ş.			0	GARAN	0.00	0	2,300.00	131.80	23/09/2028	0.00	0.00		131.50	302,460.00	12.61%	2.63%	2.02
TRY	KOC HOLDİNG A.Ş.			0	KCHOL	0.00	0	1,400.00	219.80	23/09/2028	0.00	0.00		204.00	285,600.00	11.90%	2.46%	1.91
TRY	MİGROS TİCARET A.Ş.			0	MİGROS	0.00	0	1,400.00	535.50	23/09/2028	0.00	0.00		462.25	212,587.50	8.86%	1.85%	1.42
TRY	SABANCI HOLDİNG A.Ş.			0	SAHOL	0.00	0	3,400.00	89.75	23/09/2028	0.00	0.00		85.30	290,020.00	12.09%	2.52%	1.93
TRY	TURK HAVA YOLLARI A.O.			0	THYAO	0.00	0	1,500.00	287.50	23/09/2028	0.00	0.00		273.50	273,500.00	11.40%	2.38%	1.82
USD	ASTRAZENECA PLC US EQUITY			0	GBO00895202	0.00	0	91.00	164.09	15/09/2028	0.00	0.00		166.25	746,714.25	15.62%	6.40%	4.98
USD	CISCO US EQUITY			0	US17275R1023	0.00	0	134.00	112.17	14/09/2028	0.00	0.00		108.85	719,887.57	15.06%	6.20%	4.80
USD	INGERSOLL US EQUITY			0	US45687F1061	0.00	0	171.00	75.95	24/09/2028	0.00	0.00		79.34	669,636.56	14.01%	5.82%	4.47
USD	IBM US EQUITY			0	US4562021014	0.00	0	40.00	249.70	15/09/2028	0.00	0.00		222.31	687,556.85	14.39%	5.98%	4.59
USD	SPX US EQUITY			0	US46119Q1031	0.00	0	164.00	151.41	14/09/2028	0.00	0.00		146.63	1186,910.79	24.83%	10.32%	7.92
USD	TAN US EQUITY			0	US88219S1040	0.00	0	55.00	205.03	18/09/2028	0.00	0.00		283.35	799,196.50	16.09%	6.69%	5.13
								20,345.00										
GRUP TOPLAMI																		
<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 SENETLERİ</u>																		
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>																		
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KİMYETLER</u>																		
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KİMYETLER</u>																		
<u>L) ALTIN VE KİMYETİ MADENLER</u>																		
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>																		
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>																		
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>																		
	USD	Uzun	30/10/2028	14	EMISGPBK7050P (UZUN)	0.00	0	1.00	0.00	10/09/2028	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00%	0.00%	0.00
	USD	Uzun	30/10/2028	14	F_XAUGUSD1026 (UZUN)	0.00	0	20.00	61.29	08/10/2028	0.00	0.00		57.81	570,069.10	72.95%	4.96%	3.81
	USD	Uzun	30/10/2028	14	F_XAUG301026 (UZUN)	0.00	0	10.00	15,326.60	12/10/2028	0.00	0.00		14,711.00	1,471,100.00	72.00%	12.76%	9.81
								31.00										
GRUP TOPLAMI																		
<u>P) OPSİYON</u>																		
<u>R) VİOP NAKİT TERNİMAT İSLEMLERİ</u>																		
	TRY			0	TRY	0.00	0	2,689,572.80	1.00	16/10/2028	0.00	0.00		1.00	2,689,572.80	62.19%	23.38%	17.94
	TRY			0	TRY	0.00	0	33,130.86	0.00	16/10/2028	0.00	0.00		49.36	1,635,249.80	37.81%	14.21%	10.91
								2,722,703.66										
GRUP TOPLAMI																		

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPC

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

GRUP TOPL
7) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,504,492.62	76.74%
B. HAZİR DEĞERLER	3,569,198.57	23.81%
C. ALACAKLAR	0.58	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	82,926.45	-0.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	14,990,765.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,412.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791.00
370006 Saklama Giderleri	0.82
370008 Banka Masrafları	105.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	10,260.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	58.81
370023 VOB İşlemi Komisyonu	48.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	47,755.66
370056 Vergi Beyannameleri Sınım Odemesi	1,060.50
370098 Kusuraat farkları	0.02
TOPLAM:	69,702.68

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

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
---------------------------	--------------------------------	--------------------	--------------------	-----------------------	--------------------