

1- FONU YATIRICI BİLGİLERİ

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	:	14,852,485.09
F. KATILMA 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 FİYATI	:	1.393537
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.406511
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	37.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.90%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20.66%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvil	:	0.00%
Özel Sektör Tahvil	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
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 TEDAVÜL ORANI	:	1.78%
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	:	7.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
---	---	------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00
--	---	------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇ KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	ÇİSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	İFTD GÖRE (%)
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
TRY		AKBANK T.A.Ş.		0	AKBNK	0.00	0	4,200.00	71.75	23/09/2026	0.00	0.00			63.35	266,070.00	11.47%	2.34%	1.79
TRY		İBİM BİRLEŞKİ MAĞAZALAR A.Ş.		0	İBMAŞ	0.00	0	700.00	423.00	23/09/2026	0.00	0.00			373.00	261,100.00	11.20%	2.30%	1.76
TRY		ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		0	ENKAN	0.00	0	3,400.00	88.15	25/09/2026	0.00	0.00			74.90	253,300.00	10.92%	2.23%	1.71
TRY		OTOSAN		0	PROTD	0.00	0	3,300.00	77.30	23/09/2026	0.00	0.00			65.05	214,665.00	9.26%	1.89%	1.45
TRY		TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		0	GARAN	0.00	0	2,300.00	133.80	23/09/2026	0.00	0.00			126.50	290,950.00	12.55%	2.56%	1.96
TRY		KOC HOLDİNG A.Ş.		0	KCHOL	0.00	0	1,400.00	218.60	23/09/2026	0.00	0.00			197.50	276,500.00	11.92%	2.43%	1.86
TRY		MIGROS TİCARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	470.00	535.50	23/09/2026	0.00	0.00			431.50	202,805.00	8.74%	1.78%	1.37
TRY		SABANCI HOLDİNG A.Ş.		0	SAHOL	0.00	0	1,400.00	88.75	23/09/2026	0.00	0.00			87.00	295,800.00	12.75%	2.60%	1.99
TRY		TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		0	THYKO	0.00	0	1,000.00	287.50	23/09/2026	0.00	0.00			258.00	258,000.00	11.12%	2.27%	1.74
USD		ASTRAZENECA PLC US EQUITY		0	GB0009895292	0.00	0	91.00	164.09	15/09/2026	0.00	0.00			170.72	770,013.39	15.96%	6.78%	5.18
USD		CISCO US EQUITY		0	US17275R1023	0.00	0	134.00	112.17	14/09/2026	0.00	0.00			106.11	704,714.37	14.60%	6.20%	4.74
USD		INGERSOLL US EQUITY		0	US45687V1061	0.00	0	171.00	75.85	24/09/2026	0.00	0.00			73.77	625,199.96	12.96%	5.50%	4.21
USD		IBM US EQUITY		0	US4592031014	0.00	0	60.00	249.70	15/09/2026	0.00	0.00			252.23	750,399.65	15.55%	6.50%	5.05
USD		SPCK US EQUITY		0	US84615Q1031	0.00	0	164.00	151.41	14/09/2026	0.00	0.00			147.78	1,201,246.10	24.89%	10.57%	8.09
USD		TXN US EQUITY		0	US8829081040	0.00	0	55.00	265.03	18/09/2026	0.00	0.00			284.01	774,227.87	16.04%	6.81%	5.21
GRUP TOPLAM								20,946.00								7,144,951.34		62.87%	46.11

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****O) VIOP İŞLEMLERİ**

USD	Usun	30/10/2026	7	F_XAGUSD1026 (UZUN)	0.00	0		20.00	61.29	9/10/2026	0.00	0.00			54.04	535,695.28	27.82%	4.71%	3.61
TRY	Usun	30/10/2026	7	F_XU3001026 (UZUN)	0.00	0		10.00	15,326.60	12/10/2026	0.00	0.00			13,902.00	1,390,200.00	72.18%	12.23%	9.36
GRUP TOPLAM								30.00								1,925,895.28		16.96%	12.97

P) OPSİYON**RI VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY			0	TRY	0.00	0		2,589,492.79	1.00	23/10/2026	0.00	0.00			1.00	2,589,492.79	61.37%	22.79%	17.43
TRY			0	TRY	0.00	0		32,855.86	0.00	23/10/2026	0.00	0.00			49.56	1,629,977.79	38.63%	14.34%	10.97
GRUP TOPLAM								2,622,378.65								4,219,470.58		37.13%	28.41

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PIYASASI****V) MEVDUAT****Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)****GRUP TOPLAM****Z) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	11,364,461.92	76.52%
B. HAZİR DEĞERLER	3,578,830.36	24.10%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	90,807.78	-0.61%
FON TOPLAM DEĞERİ	14,852,485.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,311.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,243.70
370006 Saklama Giderleri	103.48
370008 Banka Masrafları	105.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	58.18
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370045 Fon Saklama Ücreti	983.56
370056 Vergi Beyannameleri Sırm Odemesi	1,060.50
TOPLAM:	15,075.47

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