

**ATLAS PORTFÖY SENTİMENT SERBEST FON (STİ)
PAY FİYATININ HESAPLANMASINA DAYANAK TEŞKİL EDEN
PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU VE TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ
TABLOSUNU İÇEREN FİYAT RAPORLARININ MEVZUATA UYGUN OLARAK
HAZIRLANMASINA İLİŞKİN RAPOR**

Atlas Portföy Sentiment Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Atlas Portföy Sentiment Serbest Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

ANY Partners Bağımsız Denetim A.Ş.



Muharrem KARATAŞ, SMMM

Sorumlu Denetçi

24 Mart 2025

İstanbul, Türkiye

31 / 12 / 2024 Tarihli (158 STI) Fon Toplam Değer Raporu							
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6.761.229,75		74,98%	FON TOPLAMI DEĞERİ	9.017.577,43		
UZATILAN PORTFÖY DEĞERİ	6.761.229,75		74,98%	Toplam Pay Sayısı	600.000.000,00		
B. HAZIR DEĞERLER	2.564.892,42		28,44%	Dolayımdayı Pay Sayısı	9.006.342,00		
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	0,00		
b) Bankalar	2.564.892,42	100,00%	28,44%	Merkezdaki Pay Sayısı	590.993.658,00		
i) TL Hesaplar	49.336,47	1,92%	0,55%	Fiyet	1.001,248		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	2.515.555,95		27,85%	(VOB Açık/Portföy)	3.240.200,00		35,93%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	Pay Sahibi Sayısı	49,00		
c) Diğer Hazır Değerler	0,00	0,00%	0,00%	günlük Yönetim Ücreti	802,56		
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	Dönük Fiyet	1.003967		-0,27082563%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%				
E. BORÇLAR	308.544,74		-3,42%				
a) Takasa Borçlar T1	298.427,70	96,72%	-3,31%				
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	10.054,37	3,26%	-0,11%				
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%				
e) İhtisaplar	0,00	0,00%	0,00%				
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	62,67	0,02%	0,00%				
h) Denetim Ücreti	0,00	0,00%	0,00%				
i) Nan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafları	0,00	0,00%	0,00%				
iv) İhrac İzin Gideri	0,00	0,00%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%				
w) Diğer	62,67	0,02%	0,00%				
F. M.D. Dönüş Karşılığı	0,00		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	9.017.577,43						

31 / 12 / 2024 Tarihli (158 STI) Fon Portföy Raporu																	
Menkul Kıymet	İhracı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Söleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Günlük Kur	Toplam Değer	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)
A.HİSSE SENEDİ																	
	Ereğli Demir Çelik Fabri	EREGL				13.000,00	25,02	1/12/2024				24,4	1	317.200,00	9,94%	4,69%	3,52%
	İ. BANMAŞI C	İCTR				25.000,00	12,97	1/12/2024				19,94	1	318.500,00	10,18%	5,01%	3,75%
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	KCHOL				2.500,00	183,76	1/12/2024				278,4	1	446.500,00	13,43%	6,60%	4,95%
	KARDEMİR KARABÜK K	KROMO				20.000,00	28,13	1/12/2024				27,1	1	542.000,00	16,30%	8,02%	6,01%
	MİGROS TİCARET A.Ş.	MIGROS				500	510,5	1/12/2024				547	1	273.500,00	8,22%	4,05%	3,03%
	TÜRKİYE İŞİ VE CAM İSSE					5.000,00	43,38	1/12/2024				41,52	1	207.600,00	6,24%	3,07%	2,30%
	TEXTEN HOLDİNG A.Ş.	TKFEN				1.000,00	76,45	1/12/2024				72,05	1	72.050,00	2,17%	1,07%	0,80%
	TÜRK İLAÇ VE SERUM İ	TRILC				17.500,00	17,05	1/12/2024				16,75	1	293.125,00	8,81%	4,34%	3,25%
	TÜRK TELEKOMÜNİKAT	TTKOM				4.000,00	46,02	1/12/2024				43,48	1	173.920,00	5,23%	2,57%	1,93%
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETR	TUPRS				2.500,00	144	1/12/2024				141,9	1	354.750,00	10,67%	5,25%	3,93%
	İYAPİ VE KREDİ BANKA	İYBNK				10.000,00	28,44	1/12/2024				30,62	1	306.200,00	9,21%	4,53%	3,40%
GRUP TOPLAMI						101.000,00								3.325.345,00		49,18%	36,88%
B.BORÇLA																	
NIMA																	
C.KATILIM A BEĞEŞİ																	
	ATLAS PORTFÖY YÖNE	PPT				577.659,00	1,60129	1/12/2024				1,60129	1	924.999,58	100,00%	13,68%	10,26%
GRUP TOPLAMI						577.659,00								924.999,58		13,68%	10,26%
D.OPSIYO																	
N																	
E.YABANC																	
F.HİSSE																	
F.TERS																	
REPO																	
G.KATILIM HESABI																	
G.SATIM VAADIYLA																	
H.VADELİ																	
HREVOL																	
I.KİYMETLİ																	
I.MADEN																	
J.YABANC																	
I.TAHVİL																	
K.BORSA																	
PARA																	
L.VARANT																	
İSLEMLERİ																	
M.TEMİN																	
AT																	
			TRY Teminat			2.510.885,17	1	1/12/2024				1	1	2.510.885,17	100,00%	37,14%	27,84%
GRUP TOPLAMI						2.510.885,17								2.510.885,17		37,14%	27,84%
N.SWAP																	
O.EUROB																	
OND																	
P.FORWA																	
RD																	
RLREPO																	
S.BORSA																	
YATIRIM																	
FON PORTFÖY DEĞERİ						3.189.544,17						0		6.761.229,75		74,98%	0
DÖVİZ BAKİYELERİ																	
			TRY			49.336,47	1	1/01/2025				1	1	49.336,47	1,92%	0,73%	0,55%
			USD			71.302,00	0	1/01/2025				35,28	1	2.515.555,95	98,08%	37,21%	27,90%
GRUP TOPLAMI						120.638,47								2.564.892,42		37,94%	28,44%
VOB SÖZLEŞMELERİ																	
	1/01/2025 F.İSCTRD125 (LONG)					300	14,22	9/12/2024				13,89	1	419.700,00	12,95%	6,21%	4,65%
	Uzun					25	11.515,40	9/12/2024				11.282,00	1	2.820.500,00	87,05%	41,72%	31,28%
GRUP TOPLAMI						325								3.240.200,00		47,92%	35,93%