

SNY MAYIS 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	SNY-ATLAS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,184,939.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,411,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.04.2025
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.906041
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.949023
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.53%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	84.52%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	15.41%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.07%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.24%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.60%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.09%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 673,694.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 407,515.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	415.00	57,809.50	2.66%
AKCNS	AKÇANSA	320.00	47,840.00	2.20%
ARCLK	Arçelik A.Ş.	100.00	10,540.00	0.49%
ARMGD	ARMADA GIDA	110.00	3,786.20	0.17%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	1,945.00	181,954.75	8.38%
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,030.00	41,467.80	1.91%
BANVT	BANVİT-BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş.	20.00	3,904.00	0.18%
BFREN	BOSCH FREN SİSTEMLERİ	50.00	8,500.00	0.39%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	160.00	4,096.00	0.19%
BRSAN	BORUSAN ÇELİK	170.00	56,227.50	2.59%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	1,680.00	81,916.80	3.77%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,200.00	106,040.00	4.88%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	3.00	24,915.00	1.15%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	171.00	10,311.30	0.47%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5,400.00	126,576.00	5.83%

FROTO	OTOSAN	1,860.00	149,079.00	6.86%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	40.00	10,800.00	0.50%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	3,600.00	11,124.00	0.51%
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	170.00	10,846.00	0.50%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	4,100.00	54,735.00	2.52%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	2,000.00	56,120.00	2.58%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	4,600.00	106,536.00	4.90%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,000.00	110,200.00	5.07%
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	2,500.00	9,500.00	0.44%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	1,762.00	46,164.40	2.12%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	115.00	44,620.00	2.05%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	700.00	11,410.00	0.53%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	50.00	12,060.00	0.56%
QUAGR	QUA GRANİT HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	1,400.00	7,812.00	0.36%
SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	9,000.00	29,520.00	1.36%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65.00	11,245.00	0.52%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	34.00	5,688.20	0.26%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	100.00	9,485.00	0.44%
TCKRC	KIRIĞ GALVANİZ TELEKOMİNİKASYON METAL MAKİNE İNŞAAT ELEKTRİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,100.00	41,910.00	1.93%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	250.00	44,250.00	2.04%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27,000.00	62,640.00	2.88%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	1,430.00	177,320.00	8.16%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	655.00	10,807.50	0.50%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	300.00	31,680.00	1.46%
TOPLAM:		81,605.00	1,831,436.95	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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.	58,060.00	112,169.19	5.16%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	216,000.00	228,966.48	10.54%

TOPLAM:

274,060.00 341,135.67

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,172,572.62	99.43%
B. HAZİR DEĞERLER	4,971.71	0.23%
C. ALACAKLAR	34,047.82	1.56%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	26,653.01	-1.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,184,939.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	39.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
370002 Denetim Ücreti	18,143.43
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12,933.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7.92
370001 Fon Yönetim Ücreti	5,335.50
370045 Fon Saklama Ücreti	5,735.04
370004 Aracılık Komisyonu	286.42
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	1,631.28
TOPLAM:	47,842.30

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	1,539.00
AEFES.NT TEMETTÜ	415.00
COLA.NT TEMETTÜ	1,680.00
KLKIM.NT TEMETTÜ	1,045.00
LMKDC.NT TEMETTÜ	2,052.00

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

7- İTFALAR

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	2.May.25	5.May.25	30,000.00	30,120.95
Takasbank Para Piyasası	TRY	5.May.25	6.May.25	10,000.00	10,013.48
TOPLAM:				40,000.00	40,134.43
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	2.May.25	30.00	503.70
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	2.May.25	10.00	170.90
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.May.25	200.00	4,620.00
Hisse	PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2.May.25	40.00	9,044.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.May.25	200.00	4,620.00
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	2.May.25	5.00	1,000.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	2.May.25	800.00	2,024.00
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2.May.25	30.00	3,732.00
Hisse	LIDFA	LIDER FAKTORING A.Ş.	5.May.25	403.00	1,487.07
Hisse	CEMTS	ÇEMTAŞ	5.May.25	25.00	424.00
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.May.25	380.00	8,907.20
Hisse	EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	5.May.25	380.00	8,907.20
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	5.May.25	2.00	397.80
Hisse	TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRIKASI A.Ş.	5.May.25	12.00	2,386.80
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	5.May.25	3,000.00	8,130.00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	6.May.25	6.00	616.20
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	6.May.25	60.00	6,648.00
Hisse	GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	6.May.25	6.00	616.20
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	6.May.25	226.00	3,616.00
Hisse	PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	6.May.25	214.00	3,424.00
Hisse	ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	6.May.25	10.00	638.50
Hisse	ARCLK	Arçelik A.Ş.	6.May.25	60.00	6,648.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.May.25	21.00	18,417.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.May.25	1.00	877.00
Hisse	FROTO	OTOSAN	6.May.25	8.00	7,016.00
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	6.May.25	299.00	828.23
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	6.May.25	1,825.00	5,055.25
Hisse	TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	6.May.25	576.00	1,595.52
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.May.25	86.00	10,302.80
Hisse	TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6.May.25	114.00	13,657.20