

BSH FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	BSH-ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4.915.547,91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4.554.475,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,079279
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0,943270
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%14,42
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	%4,86
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%10,40

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%130,24
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	:	%7,49
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	-%37,74
Kıymetli Madenler	:	%0,00
VIOP	:	%0,00
VIOP 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	:	%0,01
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	%4,08
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,04
Repo	:	%0,00
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24.795.416,04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	28.280.332,05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	17.900,00	1.378.300,00	%27,82
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	4.800,00	662.400,00	%13,37
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	4.000,00	171.760,00	%3,47
ISCTR	İŞ BANKASI C	75.000,00	1.110.750,00	%22,42
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.000,00	130.880,00	%2,64
YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	26.000,00	1.043.640,00	%21,06
TOPLAM:		131.700,00	4.497.730,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ Lİ 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

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	260.421,00	457.340,42	%9,23
-----	-----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

260.421,00 457.340,42

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.955.070,42	%100,80
B. HAZİR DEĞERLER	52.651,33	%1,07
C. ALACAKLAR	0,60	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	92.174,44	-%1,88
FON TOPLAM DEĞERİ	4.915.547,91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	659,61
370001 Fon Yönetim Ücreti	13.980,73
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	0,57
370045 Fon Saklama Ücreti	10.902,97
370004 Aracılık Komisyonu	2.315,43
370008 Banka Masrafları	105,00
TOPLAM:	34.219,19

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</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	16.Haz.26	17.Haz.26	50.000,00	50.056,78
TOPLAM:				50.000,00	50.056,78
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	13.914,00	941.282,10
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	3.952,00	54.972,32
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	1.252,00	44.245,68
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	2.488,00	87.925,92
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	8.955,00	316.469,70
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	7.505,00	265.226,70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	2.566,00	334.349,80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	398,00	51.859,40
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	705,00	91.861,50
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	364,00	47.429,20
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	209,00	27.232,70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	1.663,00	216.688,90
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	100,00	13.030,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	826,00	107.627,80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	1.709,00	222.682,70
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	09.Haz.26	200,00	26.060,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	3.484,00	235.692,60
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	1.034,00	69.950,10
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	397,00	26.857,05
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	8,00	541,20
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	1.000,00	67.650,00

Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	250,00	16.912,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	4.073,00	275.538,45
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	09.Haz.26	10,00	676,50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	22.008,00	306.131,28
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	12,00	166,92
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	1,00	13,91
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	50,00	695,50
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	11.768,00	163.692,88
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	1,00	13,91
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	25.416,00	353.536,56
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	09.Haz.26	3.992,00	55.528,72
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	1.600,00	105.600,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	800,00	52.800,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	33,00	2.178,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	700,00	46.200,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	100,00	6.600,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	20,00	1.320,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	10.Haz.26	2.847,00	187.902,00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	22.Haz.26	1.600,00	75.808,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	22.Haz.26	200,00	28.760,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	4.000,00	139.360,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	2.233,00	77.976,36
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	929,00	32.440,68
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	1.838,00	64.182,96
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	644,00	22.475,60
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	39,00	1.361,10
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	727,00	25.372,30
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	644,00	22.475,60
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	645,00	22.510,50
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	558,00	19.474,20
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	1.699,00	59.295,10
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	22.Haz.26	644,00	22.475,60
TOPLAM:				142.810,00	5.439.110,50

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	1.500.000,00	1.501.689,04
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Haz.26	11.Haz.26	2.600.000,00	2.602.927,67
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Haz.26	25.Haz.26	75.000,00	75.084,76
TOPLAM:				4.175.000,00	4.179.701,47

Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	7.500,00	263.400,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	1.652,00	213.768,80
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	350,00	11.669,00
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	11.272,00	395.872,64
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	1.228,00	43.127,36
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	387,00	50.077,80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	1.100,00	142.340,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	2.337,00	302.407,80
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	10,00	1.294,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	774,00	100.155,60
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	02.Haz.26	610,00	78.934,00
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02.Haz.26	10,00	661,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02.Haz.26	12.490,00	826.213,50
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	02.Haz.26	7.500,00	496.125,00
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02.Haz.26	42.728,00	580.673,52
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02.Haz.26	23.366,00	317.543,94
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	02.Haz.26	3.906,00	53.082,54
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	1.759,00	58.645,06
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	455,00	15.169,70

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	2.898,00	96.619,32
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	2.300,00	76.682,00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	1.149,00	38.307,66
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	364,00	12.135,76
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	02.Haz.26	725,00	24.171,50
TOPLAM:				126.870,00	4.199.078,00

