

BŞH FON MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

| | | |
|-----------------------------------|---|---|
| A. FONUN ADI | : | BŞH-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 | : | 6.948.068,86 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 7.340.532,00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 15.12.2024 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 0,946535 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1,258726 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -%24,80 |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | -%8,04 |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | %10,76 |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|---------|
| Hisse Senedi | : | %107,26 |
| 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 Tahvil 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 | : | %1,07 |
| GOS | : | %0,00 |
| GES | : | %0,00 |
| Takasbank Para Piyasası | : | -%8,32 |
| 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 : %0,02

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | %4,62 |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | %0,00 |
| Takasbank Para Piyasası | : | %0,00 |
| Repo | : | %0,00 |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 16.859.984,03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 44.470.316,84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AKBNK | AKBANK T.A.S. | 29.224,00 | 1.928.784,00 | %27,38 |
| GARAN | TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S. | 10.169,00 | 1.286.378,50 | %18,26 |
| HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 11.180,00 | 392.641,60 | %5,57 |
| ISCTR | İŞ BANKASI C | 134.312,00 | 1.768.889,04 | %25,11 |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 10.288,00 | 308.640,00 | %4,38 |
| YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 56.355,00 | 1.860.842,10 | %26,41 |

| | | | | | |
|---|-----|------------|--------------------|--------------------|--|
| TOPLAM: | | | 251.528,00 | 7.546.175,24 | |
| B) VARANLAR | | | | | |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR | | | | | |
| D) BANKA BONOLARI | | | | | |
| E) FİNANSMAN BONOLARI | | | | | |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ | | | | | |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ | | | | | |
| H) GELİRE ENDEKSLİ 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) VİOP İŞLEMLERİ | | | | | |
| P) OPSİYON | | | | | |
| R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ | | | | | |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER | | | | | |
| T) REPO / TERS REPO | | | | | |
| U) PARA PİYASASI | | | | | |
| Takasbank Para Piyasası-01.04.2026 | TPP | -500569,86 | -500569,863 | -0,0710471 | |
| TOPLAM: | | | -500.569,86 | -500.569,86 | |

V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 7.045.605,38 | %101,40 |
| B. HAZİR DEĞERLER | 52.726,52 | %0,76 |
| C. ALACAKLAR | 0,60 | %0,00 |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0,00 | %0,00 |
| E. BORÇLAR | 150.263,64 | -%2,16 |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 6.948.068,86 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 19,09 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 791,00 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2.505,97 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900,00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 6.112,50 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 3.154,69 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 19.972,86 |
| 370042 TPP Geliri BSMV Gideri | 105,02 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 10.975,84 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 2.035,62 |
| 370098 Küsürat farkları | 0,08 |
| 370008 Banka Masrafları | 262,50 |
| TOPLAM: | 46.835,17 |

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

| Açıklama | Nominal |
|-------------------------|----------------|
| AKBNK.NT AKBANK TEMETTÜ | 29.224,00 |

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

7- İTFALAR

| Menkul Kıymet Türü-İhracı | İtfa Tarihi | Nominal |
|----------------------------------|--------------------|----------------|
|----------------------------------|--------------------|----------------|

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| Menkul Kıymet Türü | Menkul Kıymet - İhracı | Satış Tarihi | G.D. Tarihi | Nominal Değeri | Satış Tutarı |
|---------------------------|------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse | YKBNK YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 02.Mar.26 | | 24.392,00 | 963.971,84 |
| Hisse | GARAN TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 02.Mar.26 | | 4.409,00 | 645.036,70 |
| Hisse | AKBNK AKBANK T.A.S. | 02.Mar.26 | | 12.657,00 | 1.047.366,75 |
| Hisse | ISCTR İŞ BANKASI C | 02.Mar.26 | | 58.123,00 | 916.599,71 |
| Hisse | HALKB T.HALK BANKASI A.Ş. | 02.Mar.26 | | 4.849,00 | 240.510,40 |

| | | | | | |
|----------------|-------|--------------------------------|-----------|-------------------|---------------------|
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 02.Mar.26 | 4.462,00 | 175.713,56 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 09.Mar.26 | 9.736,00 | 339.786,40 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 09.Mar.26 | 1.760,00 | 239.184,00 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 09.Mar.26 | 5.052,00 | 371.827,20 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 09.Mar.26 | 23.200,00 | 326.424,00 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 09.Mar.26 | 1.935,00 | 92.376,90 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 09.Mar.26 | 1.781,00 | 62.548,72 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 16.Mar.26 | 19.268,00 | 673.994,64 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 16.Mar.26 | 3.483,00 | 467.070,30 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 16.Mar.26 | 9.998,00 | 726.854,60 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 16.Mar.26 | 45.912,00 | 647.818,32 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 16.Mar.26 | 3.830,00 | 152.051,00 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 16.Mar.26 | 3.524,00 | 112.274,64 |
| TOPLAM: | | | | 238.371,00 | 8.201.409,68 |

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 02.Mar.26 | 03.Mar.26 | 250.000,00 | 250.280,14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 03.Mar.26 | 04.Mar.26 | 200.000,00 | 200.225,75 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04.Mar.26 | 05.Mar.26 | 995.000,00 | 996.124,49 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 04.Mar.26 | 05.Mar.26 | 105.000,00 | 105.117,95 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 05.Mar.26 | 06.Mar.26 | 1.500.000,00 | 1.501.668,49 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 06.Mar.26 | 09.Mar.26 | 1.550.000,00 | 1.555.083,15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 09.Mar.26 | 10.Mar.26 | 1.700.000,00 | 1.701.872,33 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 10.Mar.26 | 11.Mar.26 | 1.700.000,00 | 1.701.902,60 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 11.Mar.26 | 12.Mar.26 | 1.550.000,00 | 1.551.728,36 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 16.Mar.26 | 17.Mar.26 | 150.000,00 | 150.168,08 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 17.Mar.26 | 18.Mar.26 | 400.000,00 | 400.449,32 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 18.Mar.26 | 23.Mar.26 | 450.000,00 | 452.518,15 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 23.Mar.26 | 24.Mar.26 | 450.000,00 | 450.516,58 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 24.Mar.26 | 25.Mar.26 | 450.000,00 | 450.507,33 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 25.Mar.26 | 26.Mar.26 | 550.000,00 | 550.619,32 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 26.Mar.26 | 27.Mar.26 | 600.000,00 | 600.675,62 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 27.Mar.26 | 30.Mar.26 | 600.000,00 | 601.970,14 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 30.Mar.26 | 31.Mar.26 | 500.000,00 | 500.568,49 |
| Takasbank Para Piyasası | TRY | 31.Mar.26 | 01.Nis.26 | 500.000,00 | 500.569,86 |
| TOPLAM: | | | | 14.200.000,00 | 14.222.566,15 |
| Hisse | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S. | 12.Mar.26 | 9.839,00 | 357.746,04 |
| Hisse | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S. | 12.Mar.26 | 1.778,00 | 247.853,20 |
| Hisse | AKBNK | AKBANK T.A.S. | 12.Mar.26 | 5.105,00 | 391.298,25 |
| Hisse | ISCTR | İŞ BANKASI C | 12.Mar.26 | 23.444,00 | 341.344,64 |
| Hisse | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş. | 12.Mar.26 | 1.956,00 | 90.093,36 |
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 12.Mar.26 | 1.799,00 | 63.720,58 |
| TOPLAM: | | | | 43.921,00 | 1.492.056,07 |