

BTJ TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: BTJ-ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBİTRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 12.318.354,35
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9.133.982,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,348629
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,322011
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2,01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18,45%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 451,03%
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 Menkul	: 0,00%
Kira Sertifikaları	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	: 24,88%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,89%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: -450,76%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 73,96%
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 : 0,09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 1,10%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 31,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 79.951,28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 27.241.366,58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravıç Değeri	%
<u>İhracı</u>				
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	1.100,00	220.440,00	1,77%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2.817,00	238.036,50	1,91%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	2.183,00	184.463,50	1,48%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30.400,00	9.545.600,00	76,78%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100,00	31.400,00	0,25%
TOPLAM:		36.600,00	10.219.940,00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				

NI KATILMA BELGELERİ

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	707.504,00	1.291.883,20	10,39%
TOPLAM:		707.504,00	1.291.883,20	

Oİ VİOP İŞLEMLERİ

F_AKBK0826 (UZUN)	25,00	162.675,00	1,31%
F_KCHOL0826 (UZUN)	10,00	201.750,00	1,62%
F_SAHOL0826 (KISA)	-50,00	-434.800,00	-3,50%
F_TCELL0826 (UZUN)	20,00	205.100,00	1,65%
F_THYAO0826 (KISA)	-305,00	-9.828.625,00	-79,06%
F_VAKBN0826 (UZUN)	50,00	150.650,00	1,21%
F_XU0300826 (KISA)	-6,00	-934.680,00	-7,52%
TOPLAM:	-256,00	-10.477.930,00	

Pİ OPSİYON**Rİ VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	919.809,55	919.809,55	7,40%
TOPLAM:	919.809,55	919.809,55	

Sİ DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**Tİ REPO / TERS REPO****Uİ PARA PİYASASI****Vİ MEVDUAT****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12.431.632,75	100,92%
B. HAZİR DEĞERLER	49.880,87	0,40%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	163.159,27	-1,32%
FON TOPLAM DEĞERİ	12.318.354,35	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	226,17
370023 VOB İşlemi Komisyonu	4.164,01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm. Ödemesi	4.999,50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	22,53
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	18,17
370001 Fon Yönetim Ücreti	33.455,32
370045 Fon Saklama Ücreti	10.803,25
370004 Aracılık Komisyonu	80,47
370008 Banka Masrafları	157,50
TOPLAM:	58.951,62

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

Acıklama	Nominal
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhraccı	İtfa Tarihi	Nominal
-----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.26	27.Tem.26	300.000,00	300.992,47
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.Tem.26	27.Tem.26	250.000,00	250.825,00
TOPLAM:				550.000,00	551.817,47

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraccı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	21.Tem.26	1.000,00	89.550,00
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	3.204,00	284.034,60
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	629,00	55.760,85
Hisse	SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22.Tem.26	167,00	14.804,55
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	24.Tem.26	11,00	2.229,70
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	24.Tem.26	207,00	41.958,90
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	24.Tem.26	160,00	32.432,00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	24.Tem.26	622,00	126.079,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	31.Tem.26	100,00	31.400,00
Hisse	RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	31.Tem.26	100,00	20.000,00
TOPLAM:				6.200,00	698.250,00