

## BTZ EKİM 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                                                     |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | BTZ-ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (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 | : | 5,191,566.38                                                                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 4,605,631.00                                                                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 22.07.2024                                                                          |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                                             |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 1.127222 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 1.074258 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 4.93%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 21.67%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 37.68%   |

#### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 96.51% |
| 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              | : | 3.40%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.09%  |
| 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 : 0.46%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.85% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.10% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 302,604.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 216,198.94

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracı</u>                                                      | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Ravıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                                    |                       |                     |          |
| AGESA                            | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.                                      | 1,000.00              | 210,000.00          | 4.07%    |
| AKSEN                            | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                            | 5,000.00              | 260,000.00          | 5.04%    |
| ANSGR                            | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                                | 6,000.00              | 139,080.00          | 2.69%    |
| AVPGY                            | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                      | 3,500.00              | 206,500.00          | 4.00%    |
| CWENE                            | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.                       | 9,000.00              | 240,480.00          | 4.66%    |
| DAPGM                            | DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.                                    | 10,000.00             | 140,400.00          | 2.72%    |
| GESAN                            | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                    | 4,500.00              | 212,400.00          | 4.12%    |
| HALKB                            | T.HALK BANKASI A.Ş.                                                | 6,500.00              | 173,290.00          | 3.36%    |
| ISMEN                            | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                    | 4,700.00              | 206,612.00          | 4.00%    |
| KLRHO                            | KİLER HOLDİNG A.Ş.                                                 | 1,200.00              | 163,200.00          | 3.16%    |
| LILAK                            | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.                                  | 7,000.00              | 214,200.00          | 4.15%    |
| LKMNH                            | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 11,000.00             | 185,020.00          | 3.58%    |
| LOGO                             | LOGO YAZILIM                                                       | 1,200.00              | 200,760.00          | 3.89%    |

|                |                                                          |                   |                     |       |
|----------------|----------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| MAGEN          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE<br>TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 6,000.00          | 177,480.00          | 3.44% |
| MAVI           | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                                 | 5,500.00          | 221,650.00          | 4.29% |
| MPARK          | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.                       | 600.00            | 201,600.00          | 3.91% |
| NTHOL          | NET HOLDİNG                                              | 3,500.00          | 174,440.00          | 3.38% |
| OYAKC          | Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.                            | 11,000.00         | 233,860.00          | 4.53% |
| PSGYO          | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.            | 50,000.00         | 152,000.00          | 2.95% |
| RYGYO          | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.             | 7,000.00          | 144,480.00          | 2.80% |
| TABGD          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                          | 1,200.00          | 285,240.00          | 5.53% |
| TATEN          | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                            | 2,500.00          | 198,750.00          | 3.85% |
| TRGYO          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş.           | 3,000.00          | 230,400.00          | 4.46% |
| VAKBN          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O                           | 7,500.00          | 183,450.00          | 3.55% |
| VAKKO          | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ<br>İŞLETMELERİ A.Ş.  | 2,500.00          | 166,500.00          | 3.23% |
| VERUS          | VERUSA HOLDİNG A.Ş.                                      | 450.00            | 121,208.85          | 2.35% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                          | <b>171,350.00</b> | <b>5,043,000.85</b> |       |

**B) VARANLAR**  
**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**  
**D) BANKA BONOLARI**  
**E) FİNANSMAN BONOLARI**  
**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**  
**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**  
**H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER**  
**İ) KİRA SERTİFİKALARI**  
**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**  
**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**  
**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**  
**M) KATILIMA HESAPLAR**  
**N) KATILIMA BELGELERİ**

|                |                             |                  |                   |       |
|----------------|-----------------------------|------------------|-------------------|-------|
| PPT            | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 50,650.00        | 117,992.37        | 2.29% |
| <b>TOPLAM:</b> |                             | <b>50,650.00</b> | <b>117,992.37</b> |       |

**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

|                       | <b>Tutar</b> | <b>%</b> |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 5,160,993.22 | 99.41%   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 25,141.06    | 0.48%    |
| C. ALACAKLAR          | 157,993.84   | 3.04%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00         | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 152,561.74   | -2.94%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 5,191,566.38 |          |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b>Açıklama</b>                                 | <b>Toplam Tutar</b> |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 1.12                |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 335.52              |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 2,895.00            |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 3,203.97            |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 990.00              |
| 370056 Vergi Beyannameleri Sımmı Ödemesi        | 3,409.89            |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,965.71            |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 4.10                |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 9,003.27            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 5,459.05            |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 483.98              |
| 370098 Kusura farkları                          | 0.04                |
| 370008 Banka Masrafları                         | 168.00              |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>28,919.65</b>    |

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

| <b>Açıklama</b> | <b>TEMETTÜ</b> | <b>Nominal</b> |
|-----------------|----------------|----------------|
| AVPGY.NT        | TEMETTÜ        | 3,500.00       |
| OYAKC.NT        | TEMETTÜ        | 11,000.00      |

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

## 7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı İtfa Tarihi Nominal

## 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracçı</u> | <u>Satış Tarihi</u>                                   | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6-Eki-25                                              | 7-Eki-25           | 100,000.00            | 100,112.19          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                                       |                    | <b>100,000.00</b>     | <b>100,112.19</b>   |
| Hisse                     | TATEN                          | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                         | 2-Eki-25           | 500.00                | 44,150.00           |
| Hisse                     | HALKB                          | T.HALK BANKASI A.Ş.                                   | 2-Eki-25           | 500.00                | 15,150.00           |
| Hisse                     | PSGYO                          | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            | 6-Eki-25           | 10,000.00             | 33,900.00           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               | 7-Eki-25           | 1,000.00              | 39,980.00           |
| Hisse                     | LINK                           | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.                       | 7-Eki-25           | 250.00                | 83,500.00           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               | 9-Eki-25           | 1,000.00              | 41,300.00           |
| Hisse                     | PSGYO                          | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.            | 13-Eki-25          | 10,000.00             | 37,500.00           |
| Hisse                     | SELEC                          | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.                        | 13-Eki-25          | 2,000.00              | 151,400.00          |
| Hisse                     | TABGD                          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 14-Eki-25          | 100.00                | 23,840.00           |
| Hisse                     | TABGD                          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 14-Eki-25          | 100.00                | 23,800.00           |
| Hisse                     | SOKM                           | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                            | 17-Eki-25          | 3,000.00              | 118,860.00          |
| Hisse                     | MAGEN                          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20-Eki-25          | 1,000.00              | 26,000.00           |
| Hisse                     | TABGD                          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 27-Eki-25          | 200.00                | 49,400.00           |
| Hisse                     | MAGEN                          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 28-Eki-25          | 1,000.00              | 27,900.00           |
| Hisse                     | MAGEN                          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 28-Eki-25          | 1,000.00              | 27,960.00           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               | 30-Eki-25          | 1,000.00              | 49,980.00           |
| Hisse                     | MAGEN                          | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 30-Eki-25          | 500.00                | 14,540.00           |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               | 31-Eki-25          | 1,000.00              | 51,400.00           |
| Hisse                     | CWENE                          | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.          | 31-Eki-25          | 1,000.00              | 26,580.00           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                                       |                    | <b>35,150.00</b>      | <b>887,140.00</b>   |

## 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> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                          | 2-Eki-25           | 500.00                | 19,160.00          |
| Hisse                     | MPARK                          | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.               | 3-Eki-25           | 50.00                 | 16,287.50          |
| Hisse                     | TATEN                          | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                    | 3-Eki-25           | 500.00                | 41,125.00          |
| Hisse                     | CWENE                          | Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.     | 3-Eki-25           | 1,000.00              | 25,060.00          |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                          | 3-Eki-25           | 1,000.00              | 37,640.00          |
| Hisse                     | AVPGY                          | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.    | 3-Eki-25           | 500.00                | 30,000.00          |
| Hisse                     | GESAN                          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 3-Eki-25           | 500.00                | 21,890.00          |
| Hisse                     | PSGYO                          | PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.       | 6-Eki-25           | 10,000.00             | 33,200.00          |
| Hisse                     | AKSEN                          | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                          | 7-Eki-25           | 1,000.00              | 39,460.00          |
| Hisse                     | TRGYO                          | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.      | 9-Eki-25           | 500.00                | 36,250.00          |
| Hisse                     | TABGD                          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  | 13-Eki-25          | 100.00                | 23,300.00          |
| Hisse                     | TABGD                          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                  | 13-Eki-25          | 100.00                | 23,200.00          |

|                |       |                                                       |           |                  |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Hisse          | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş                      | 13-Eki-25 | 6,000.00         | 173,880.00        |
| Hisse          | LILAK | Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş                      | 14-Eki-25 | 1,000.00         | 28,280.00         |
| Hisse          | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.          | 14-Eki-25 | 1,000.00         | 24,120.00         |
| Hisse          | CWENE | Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.          | 14-Eki-25 | 1,000.00         | 24,000.00         |
| Hisse          | SOKM  | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.                            | 17-Eki-25 | 3,000.00         | 116,760.00        |
| Hisse          | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 20-Eki-25 | 1,000.00         | 25,300.00         |
| Hisse          | MAGEN | MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 28-Eki-25 | 1,000.00         | 27,200.00         |
| Hisse          | TABGD | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                       | 30-Eki-25 | 200.00           | 48,700.00         |
| Hisse          | AKSEN | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                               | 30-Eki-25 | 1,000.00         | 49,560.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                                       |           | <b>30,950.00</b> | <b>864,372.50</b> |