BTZ FON EKİM 2026 AYLIK POTRFÖY 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	:	5,985,373.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,002,626.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.997126
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.097605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-11.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.40%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	84.85%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	10.35%
Vadeli Mevduat Döviz	:	
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.60%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.10%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE SENETLERİ																			
	TRY	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş		0	AGESA	0.00	0	1,080.00	238.16	11.09.2026	0.00	0.00			199.50	215,460.00	4.54%	3.69%	3.60
	TRY	AKSİGORTA A.Ş		0	AKGRT	0.00	0	60,000.00	6.23	9.09.2026	0.00	0.00			4.57	274,200.00	5.78%	4.70%	4.58
	TRY	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.		0	AKSEN	0.00	0	4,000.00	85.19	19.08.2026	0.00	0.00			60.60	242,400.00	5.11%	4.16%	4.05
	TRY	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		0	ANHYT	0.00	0	2,400.00	106.28	14.08.2026	0.00	0.00			87.95	211,080.00	4.45%	3.62%	3.53
	TRY	AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATıRıM ORTAKLIĞı A.Ş.		0	AVPGY	0.00	0	12,000.00	52.22	18.08.2026	0.00	0.00			45.50	546,000.00	11.51%	9.36%	9.12
	TRY	AYGAZ		0	AYGAZ	0.00	0	1,000.00	335.00	22.10.2026	0.00	0.00			269.00	269,000.00	5.67%	4.61%	4.49
	TRY	Cw Enerji Muhendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.		0	CWENE	0.00	0	9,900.00	37.33	20.08.2026	0.00	0.00			13.64	135,036.00	2.85%	2.32%	2.26
	TRY	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.		0	GLRMK	0.00	0	1,500.00	167.25	11.09.2026	0.00	0.00			103.10	154,650.00	3.26%	2.65%	2.58
	TRY	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS		0	KCAER	0.00	0	15,000.00	15.51	19.08.2026	0.00	0.00			8.39	125,850.00	2.65%	2.16%	2.10
	TRY	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	1,400.00	402.10	18.08.2026	0.00	0.00			379.00	530,600.00	11.18%	9.10%	8.86
	TRY	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		0	OTKAR	0.00	0	1,000.00	302.24	19.08.2026	0.00	0.00			300.00	300,000.00	6.32%	5.14%	5.01
	TRY	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		0	TABGD	0.00	0	1,000.00	231.21	18.08.2026	0.00	0.00			191.00	191,000.00	4.03%	3.27%	3.19
	TRY	TURCAS PETROL		0	TRCAS	0.00	0	7,000.00	49.02	21.09.2026	0.00	0.00			43.44	304,080.00	6.41%	5.21%	5.08
	TRY	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		0	TRGYO	0.00	0	3,000.00	89.93	18.08.2026	0.00	0.00			85.25	255,750.00	5.39%	4.38%	4.27
	TRY	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		0	TRMET	0.00	0	2,500.00	131.14	21.09.2026	0.00	0.00			94.05	235,125.00	4.95%	4.03%	3.93
	TRY	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		0	TURSG	0.00	0	110,000.00	6.28	9.09.2026	0.00	0.00			3.29	361,900.00	7.63%	6.20%	6.05
	TRY	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYI VE TICARET A.Ş		0	YATAS	0.00	0	10,000.00	35.32	21.08.2026	0.00	0.00			23.02	230,200.00	4.85%	3.95%	3.85
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	4,800.00	34.32	14.08.2026	0.00	0.00			33.96	163,008.00	3.44%	2.79%	2.72
GRUP TOPLAMI								**247,580.00**								**4,745,339.00**		**81.35%**	**79.28**
B) VARANTLAR																			
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																			
	TRY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.		0	PSE	0.00	0	159,768.00	1.91	17.09.2026	0.00	0.00			1.76	280,787.79	100.00%	4.81%	4.69
GRUP TOPLAMI								**159,768.00**								**280,787.79**		**4.81%**	**4.69**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

	TRY	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2.11.2026	3	Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-02.11.2026	31.00%	0	804,765.98	100.00	30.10.2026	0.00	0.00	100.25	806,816.48	100.00%	13.83%	13.48
GRUP TOPLAMI								**804,765.98**						**806,816.48**		**13.83%**	**13.48**

Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,832,943.27	97.45%
B. HAZIR DEĞERLER	186,164.74	3.11%
C. ALACAKLAR	0.35	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	33,735.06	-0.56%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,985,373.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	11,302.80
370004 Aracılık Komisyonu	28.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4,034.70
370008 Banka Masrafları	544.51
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	99.54
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370045 Fon Saklama Ücreti	11,062.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,848.00
TOPLAM:	***32,880.72***

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

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	20.Eki.26		387.00	104,780.25
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	20.Eki.26		93.00	25,179.75
Hisse	AYGAZ	AYGAZ	20.Eki.26		20.00	5,415.00
TOPLAM:					***500.00***	***135,375.00***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	1.Eki.26	2.Eki.26	605,776.65	606,357.53
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	2.Eki.26	5.Eki.26	606,357.53	608,101.85
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	5.Eki.26	6.Eki.26	608,101.85	608,668.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	6.Eki.26	7.Eki.26	608,668.30	609,235.28
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	7.Eki.26	8.Eki.26	609,235.28	609,802.79
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	8.Eki.26	9.Eki.26	609,802.79	610,370.83
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	9.Eki.26	12.Eki.26	610,370.83	612,076.52
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	12.Eki.26	13.Eki.26	612,076.52	612,646.67
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	13.Eki.26	14.Eki.26	612,646.67	613,200.57
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	14.Eki.26	15.Eki.26	613,200.57	613,754.97
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	15.Eki.26	16.Eki.26	613,754.97	614,309.87
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	16.Eki.26	19.Eki.26	614,309.87	615,976.08
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	19.Eki.26	20.Eki.26	615,976.08	616,532.99
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	20.Eki.26	21.Eki.26	616,532.99	617,090.40
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	21.Eki.26	22.Eki.26	617,090.40	617,648.32
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	22.Eki.26	23.Eki.26	617,648.32	618,172.90
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	23.Eki.26	26.Eki.26	800,000.00	802,038.36
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	26.Eki.26	27.Eki.26	802,038.36	802,719.54
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	27.Eki.26	28.Eki.26	802,719.54	803,401.30
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	28.Eki.26	30.Eki.26	803,401.30	804,765.98
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	30.Eki.26	2.Kas.26	804,765.98	806,816.48
TOPLAM:					***13,804,474.80***	***13,823,687.53***