

BTZ FON HAZİRAN 2026 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 ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4.757.500,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3.794.889,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,253660
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,245912
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %0,62
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %11,15
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %29,90

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %99,43
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	: %0,30
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,27
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	: %0,39
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: %0,36
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,29
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 286.626,63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 399.077,46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	14.000,00	113.400,00	%2,43
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	1.500,00	154.350,00	%3,31
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	6.350,00	173.736,00	%3,73
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.280,00	183.680,00	%3,94
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	5.050,00	190.284,00	%4,08
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.950,00	233.145,00	%5,00
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	8.150,00	309.700,00	%6,65
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	1.600,00	114.400,00	%2,46

	A.Ş.			
HTTBT	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	4.320,00	169.689,60	%3,64
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1.100,00	39.710,00	%0,85
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	18.000,00	229.140,00	%4,92
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	12.000,00	321.600,00	%6,90
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	16.300,00	244.500,00	%5,25
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.500,00	276.000,00	%5,92
LOGO	LOGO YAZILIM	1.300,00	178.620,00	%3,83
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.750,00	141.150,00	%3,03
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	470,00	202.100,00	%4,34
NTHOL	NET HOLDİNG	4.150,00	180.442,00	%3,87
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	7.950,00	162.975,00	%3,50
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	34.000,00	128.180,00	%2,75
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.900,00	134.270,00	%2,88
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.370,00	237.000,00	%5,09
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	34.000,00	209.780,00	%4,50
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3.400,00	135.592,00	%2,91
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	1.600,00	162.720,00	%3,49
TOPLAM:		199.990,00	4.626.163,60	
<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>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18.773,00	32.968,35	%0,71
TOPLAM:		18.773,00	32.968,35	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4.659.131,95	%97,93
B. HAZİR DEĞERLER	55.998,29	%1,18
C. ALACAKLAR	73.402,08	%1,54
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	31.031,49	-%0,65
FON TOPLAM DEĞERİ	4.757.500,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,01
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	1.390,43
370001 Fon Yönetim Ücreti	8.033,53
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	5,58
370045 Fon Saklama Ücreti	11.375,94
370004 Aracılık Komisyonu	112,82
370008 Banka Masrafları	105,00
TOPLAM:	27.264,31

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

Açıklama	Nominal
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 17.000,00
AVPGY.NT	TEMETTÜ 3.280,00
LOGO.NT	TEMETTÜ 1.300,00

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

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	18.Haz.26	19.Haz.26	100.000,00	100.112,05
Takasbank Para Piyasası	TRY	19.Haz.26	22.Haz.26	100.000,00	100.333,29
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Haz.26	23.Haz.26	100.000,00	100.112,60
TOPLAM:				300.000,00	300.557,94
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	09.Haz.26	1.500,00	54.240,00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11.Haz.26	570,00	49.020,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	22.Haz.26	5.000,00	43.350,00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	25.Haz.26	4.000,00	53.000,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26.Haz.26	760,00	169.480,00
TOPLAM:				11.830,00	369.090,00

<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>
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	26.Haz.26	1.600,00	168.160,00
TOPLAM:				1.600,00	168.160,00

