

BTZ FON MART 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	BTZ-ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĐER/NET VARLIK DEĞERİ	:	7.599.521,07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6.450.935,00
G. FONUN KURULUŐ TARIĐI	:	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLIŐKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1,178050
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1,230485
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI	:	-%4,26
D. YILBAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	:	%4,45
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI	:	%29,71

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%99,17
Varant	:	%0,00
Devlet Tahvilii	:	%0,00
Özel Sektör Tahvilii	:	%0,00
Finansman Bonosu	:	%0,00
Banka Bonosu	:	%0,00
Hazine Bonosu	:	%0,00
Devlet Tahvilii 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	:	%0,83
GOS	:	%0,00
GES	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
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 TEDAVİL ORANI : %0,68

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	%0,75
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	%0,00
Takasbank Para Piyasası	:	%0,00
Repo	:	%0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ : 265.353,49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI : 1.161.036,36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ő.	5.000,00	385.500,00	%5,01
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ő.	35.000,00	281.400,00	%3,66
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő.	2.500,00	271.250,00	%3,52
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA SİRKETİ	10.000,00	272.600,00	%3,54

SİGORTA ŞİRKETİ

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5.000,00	247.400,00	%3,21
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	17.000,00	550.800,00	%7,16
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7.000,00	340.900,00	%4,43
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3.000,00	137.700,00	%1,79
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	7.000,00	259.700,00	%3,37
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.000,00	258.960,00	%3,37
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	30.000,00	283.200,00	%3,68
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	25.000,00	273.750,00	%3,56
KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10.000,00	365.000,00	%4,74
KRSTL	KRISTAL KOLA	10.000,00	80.700,00	%1,05
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9.000,00	337.680,00	%4,39
LOGO	LOGO YAZILIM	2.000,00	263.600,00	%3,43
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5.000,00	210.500,00	%2,74
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	700,00	297.850,00	%3,87
NTHOL	NET HOLDİNG	7.000,00	271.180,00	%3,52
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13.000,00	302.120,00	%3,93
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	50.000,00	170.500,00	%2,22
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5.000,00	244.600,00	%3,18
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1.500,00	361.800,00	%4,70
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.000,00	341.600,00	%4,44
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30.000,00	381.000,00	%4,95
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6.000,00	258.600,00	%3,36

TOPLAM:**305.700,00 7.449.890,00****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**

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	157.139,00	245.699,87	%3,19
-----	-----------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:**157.139,00 245.699,87****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7.695.589,87	%101,26
B. HAZİR DEĞERLER	52.832,41	%0,70
C. ALACAKLAR	53.874,87	%0,71
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00

E. BORÇLAR	202.776,08	-%2,67
FON TOPLAM DEĞERİ	7.599.521,07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	104,13
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
370001 Fon Yönetim Ücreti	13.245,30
370045 Fon Saklama Ücreti	11.594,87
370004 Aracılık Komisyonu	276,68
370098 Küsürat farkları	0,02
370008 Banka Masrafları	262,50
TOPLAM:	35.792,97

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ANHYT.NT TEMETTÜ	2.500,00

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>
Hisse	İNDES İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	02.Mar.26		12.928,00	97.477,12
Hisse	MAVI MAVİ GIYIM SAN VE TIC AŞ	02.Mar.26		2.000,00	87.720,00
Hisse	GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	02.Mar.26		2.500,00	110.750,00
Hisse	TABGD TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	02.Mar.26		500,00	124.050,00
Hisse	İNDES İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	02.Mar.26		17.072,00	128.552,16
Hisse	AVPGY AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	09.Mar.26		2.000,00	96.600,00
Hisse	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	09.Mar.26		3.000,00	106.500,00
Hisse	BSOKE BATISÖKE ÇİMENTO	10.Mar.26		3.000,00	99.240,00
Hisse	KRSTL KRISTAL KOLA	12.Mar.26		5.000,00	46.150,00
Hisse	KRSTL KRISTAL KOLA	19.Mar.26		5.819,00	50.741,68
Hisse	KRSTL KRISTAL KOLA	19.Mar.26		4.181,00	36.500,13
Hisse	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.Mar.26		7.000,00	228.200,00
TOPLAM:				65.000,00	1.212.481,09

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>
Hisse	VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	09.Mar.26		3.000,00	104.880,00
TOPLAM:				3.000,00	104.880,00