

# BTZ ARALIK 2024 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 | : 4,042,829.21                                                                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 4,364,378.00                                                                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 22.07.2024                                                                          |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                                                                             |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : 0.926324 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : 0.882475 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : 4.97%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | :          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | :          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | :          |

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : 93.53% |
| 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              | : 4.96%  |
| GOS                          | : 0.00%  |
| GES                          | : 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : 1.51%  |
| 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      | : 0.44% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | :       |

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.69% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 1.55% |
| Repo                         | : | 0.00% |

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : 0.00 |
|-------------------------------|--------|

|                                                           |              |
|-----------------------------------------------------------|--------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : 340,727.24 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : 277,200.01 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>                                                                        | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                                                       |                       |                     |          |
| AGESA                            | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.                                                         | 850.00                | 138,295.00          | 3.45%    |
| ANHYT                            | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.                                                          | 1,200.00              | 124,800.00          | 3.11%    |
| ANSGR                            | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                                                   | 1,300.00              | 135,200.00          | 3.37%    |
| AVPGY                            | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                         | 2,300.00              | 124,200.00          | 3.10%    |
| CCOLA                            | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                 | 2,400.00              | 143,880.00          | 3.59%    |
| CLEBI                            | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.                                                              | 70.00                 | 132,440.00          | 3.30%    |
| GESAN                            | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.                                       | 3,450.00              | 162,771.00          | 4.06%    |
| HEDEF                            | HEDEF HOLDİNG A.Ş.                                                                    | 34,000.00             | 110,840.00          | 2.76%    |
| ISMEN                            | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                                                       | 3,000.00              | 147,000.00          | 3.67%    |
| LINK                             | LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.                                                       | 250.00                | 124,250.00          | 3.10%    |
| LKMNH                            | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.                    | 8,500.00              | 153,085.00          | 3.82%    |
| LYDHO                            | LYDIA HOLDİNG                                                                         | 1,000.00              | 113,600.00          | 2.83%    |
| MAVI                             | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                                                              | 1,600.00              | 139,520.00          | 3.48%    |
| MIATK                            | Mia Teknoloji A.Ş.                                                                    | 3,000.00              | 126,420.00          | 3.15%    |
| MPARK                            | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.                                                    | 325.00                | 124,150.00          | 3.10%    |
| NTHOL                            | NET HOLDİNG                                                                           | 2,700.00              | 117,396.00          | 2.93%    |
| PASEU                            | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş.                                             | 5,400.00              | 159,624.00          | 3.98%    |
| RYGYO                            | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                             | 7,500.00              | 127,500.00          | 3.18%    |
| RYSAS                            | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK                                                        | 7,200.00              | 162,288.00          | 4.05%    |
| SMRTG                            | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,500.00              | 142,240.00          | 3.55%    |
| TATEN                            | TATLİPİNAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                         | 3,500.00              | 144,900.00          | 3.61%    |
| TAVHL                            | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.                                                        | 550.00                | 150,700.00          | 3.76%    |
| TRGYO                            | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                           | 2,300.00              | 146,625.00          | 3.66%    |
| VAKBN                            | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O                                                        | 6,000.00              | 139,920.00          | 3.49%    |
| VAKKO                            | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.                                  | 1,400.00              | 117,950.00          | 2.94%    |
| VERUS                            | VERUSA HOLDİNG A.Ş.                                                                   | 420.00                | 123,060.00          | 3.07%    |
| YAPRK                            | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.                                        | 200.00                | 130,100.00          | 3.25%    |

|                                                          |                                |                   |                     |       |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| YEOTK                                                    | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ           | 2,800.00          | 144,760.00          | 3.61% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                | <b>106,715.00</b> | <b>3,807,514.00</b> |       |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                |                   |                     |       |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                |                   |                     |       |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                |                   |                     |       |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                |                   |                     |       |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                |                   |                     |       |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                |                   |                     |       |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                                |                   |                     |       |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                |                   |                     |       |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                |                   |                     |       |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                |                   |                     |       |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                |                   |                     |       |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                |                   |                     |       |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                |                   |                     |       |
| PPT                                                      | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ<br>A.Ş. | 125,710.00        | 201,298.17          | 5.02% |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                | <b>125,710.00</b> | <b>201,298.17</b>   |       |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                |                   |                     |       |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                |                   |                     |       |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                |                   |                     |       |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                                |                   |                     |       |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                |                   |                     |       |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                |                   |                     |       |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                |                   |                     |       |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                                |                   |                     |       |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 4,008,812.17        | 99.15%          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 19,761.27           | 0.49%           |
| C. ALACAKLAR          | 42,080.00           | 1.04%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 27,824.23           | -0.68%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 4,042,829.21        |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri                   | 28.51                      |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 82.38                      |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 308.30                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 4,769.45                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,710.00                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 1,567.67                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 519.25                     |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu        | 51.42                      |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 6,810.28                   |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 1,072.80                   |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 263.11                     |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.08                       |
| 370008 Banka Masrafları                         | 157.50                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>17,340.75</b>           |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

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

**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                            | 2.Ara.24                                        | 3.Ara.24           | 150,000.00            | 150,204.66          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 3.Ara.24                                        | 4.Ara.24           | 150,000.00            | 150,205.48          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 4.Ara.24                                        | 5.Ara.24           | 150,000.00            | 150,205.27          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 5.Ara.24                                        | 6.Ara.24           | 225,000.00            | 225,310.07          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 6.Ara.24                                        | 9.Ara.24           | 200,000.00            | 200,826.85          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 9.Ara.24                                        | 10.Ara.24          | 100,000.00            | 100,137.12          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 10.Ara.24                                       | 11.Ara.24          | 100,000.00            | 100,134.52          |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 11.Ara.24                                       | 12.Ara.24          | 50,000.00             | 50,067.40           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 18.Ara.24                                       | 19.Ara.24          | 75,000.00             | 75,102.74           |
| Takasbank Para Piyasası   | TRY                            | 19.Ara.24                                       | 20.Ara.24          | 120,000.00            | 120,164.38          |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                                 |                    | <b>1,320,000.00</b>   | <b>1,322,358.49</b> |
| Hisse                     | BRKVY                          | Birikim Varlık Yönetim A.Ş.                     | 5.Ara.24           | 3,200.00              | 154,368.00          |
| Hisse                     | CCOLA                          | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                           | 12.Ara.24          | 200.00                | 12,410.00           |
| Hisse                     | MAVI                           | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                        | 12.Ara.24          | 200.00                | 18,300.00           |
| Hisse                     | GESAN                          | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 12.Ara.24          | 2,400.00              | 112,944.00          |
| Hisse                     | TATEN                          | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                   | 12.Ara.24          | 200.00                | 8,156.00            |
| Hisse                     | YAPRK                          | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.  | 19.Ara.24          | 20.00                 | 11,700.00           |
| Hisse                     | YEOTK                          | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ                            | 20.Ara.24          | 0.64                  | 32.64               |
| Hisse                     | YAPRK                          | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.  | 23.Ara.24          | 20.00                 | 11,380.00           |
| Hisse                     | YAPRK                          | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.  | 23.Ara.24          | 20.00                 | 11,420.00           |
| Hisse                     | TKNSA                          | TEKNOSA A.Ş.                                    | 24.Ara.24          | 4,000.00              | 155,600.00          |
| Hisse                     | PASEU                          | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.       | 24.Ara.24          | 400.00                | 11,752.00           |
| Hisse                     | YAPRK                          | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.  | 27.Ara.24          | 20.00                 | 12,200.00           |
| Hisse                     | ISMEN                          | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 31.Ara.24          | 500.00                | 24,500.00           |
| Hisse                     | ISMEN                          | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.                 | 31.Ara.24          | 500.00                | 24,500.00           |
| Hisse                     | VERUS                          | VERUSA HOLDİNG A.Ş.                             | 31.Ara.24          | 60.00                 | 17,580.00           |
| <b>TOPLAM:</b>            |                                |                                                 |                    | <b>11,740.64</b>      | <b>586,842.64</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                     | CLEBI                          | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.          | 5.Ara.24           | 5.00                  | 10,515.00          |
| Hisse                     | TAVHL                          | TAV HAVALIMANLARI HİZMETLERİ A.Ş. | 5.Ara.24           | 500.00                | 140,000.00         |

|                |       |                                                       |           |                  |                   |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
|                |       | HOLDING A.Ş.                                          |           |                  |                   |
| Hisse          | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR<br>BANKASI T.A.O                     | 5.Ara.24  | 500.00           | 11,680.00         |
| Hisse          | PASEU | PASİFİK EURASİA<br>LOJİSTİK DIŞ<br>TİCARET A.Ş.       | 5.Ara.24  | 5,400.00         | 148,824.00        |
| Hisse          | YEOTK | YEO TEKNOLOJİ<br>ENERJİ                               | 6.Ara.24  | 397.00           | 20,584.45         |
| Hisse          | TKNSA | TEKNOSA A.Ş.                                          | 12.Ara.24 | 4,000.00         | 138,240.00        |
| Hisse          | CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ<br>A.Ş                            | 24.Ara.24 | 10.00            | 18,550.00         |
| Hisse          | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI<br>HOLDING A.Ş.                     | 24.Ara.24 | 50.00            | 13,875.00         |
| Hisse          | GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK<br>SANAYİ TAAHHÜT VE<br>TİCARET A.Ş. | 24.Ara.24 | 3,450.00         | 156,354.00        |
| Hisse          | PASEU | PASİFİK EURASİA<br>LOJİSTİK DIŞ<br>TİCARET A.Ş.       | 25.Ara.24 | 400.00           | 11,584.00         |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                                       |           | <b>14,712.00</b> | <b>670,206.45</b> |