

BTZ NISAN 2026 PORTFÖY DAGILIM 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	:	7,830,057.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,213,158.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.260238
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.178050
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	40.58%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	97.35%
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	:	2.54%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.11%
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 : 0.65%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.31%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.12%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	335,000.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	829,631.72

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.Ş.	5,000.00	411,000.00	5.29%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	35,000.00	294,350.00	3.79%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	2,500.00	277,250.00	3.57%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10,000.00	288,800.00	3.71%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000.00	298,750.00	3.84%
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	10,000.00	383,400.00	4.93%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	403,200.00	5.18%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3,000.00	149,400.00	1.92%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	7,000.00	295,260.00	3.80%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000.00	253,680.00	3.26%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	30,000.00	345,900.00	4.45%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	25,000.00	293,250.00	3.77%
CLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10,000.00	340,800.00	4.38%
KRSTL	KRISTAL KOLA	10,000.00	93,600.00	1.20%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9,000.00	315,180.00	4.05%
LOGO	LOGO YAZILIM	2,000.00	287,200.00	3.69%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,000.00	216,600.00	2.79%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	700.00	311,325.00	4.00%
NTHOL	NET HOLDİNG	7,000.00	268,380.00	3.45%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13,000.00	308,100.00	3.96%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	50,000.00	183,000.00	2.35%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5,000.00	254,500.00	3.27%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500.00	403,500.00	5.19%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	392,000.00	5.04%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30,000.00	421,800.00	5.42%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	262,800.00	3.38%
TOPLAM:		298,700.00	7,753,025.00	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				

E) FINANSMAN 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.	14,450.00	23,491.09	0.30%
-----	-----------------------------	-----------	-----------	-------

TOPLAM:		14,450.00	23,491.09	
----------------	--	------------------	------------------	--

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	7,776,516.09	99.32%
B. HAZIR DEĞERLER	72,628.79	0.93%
C. ALACAKLAR	250,000.35	3.19%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	269,087.59	-3.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,830,057.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	139.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,551.00
370002 Denetim Ücreti	37,440.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,999.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,637.63
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	2.22
370045 Fon Saklama Ücreti	10,856.79
370004 Aracılık Komisyonu	157.14
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	262.50
TOPLAM:	76,044.88

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

Açıklama	Nominal
ANSGR.NT	TEMETTÜ 10,000.00
ISMEN.NT	TEMETTÜ 6,000.00
ALBRK.NT	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş. TEMETTÜ 35,000.00
CIMSA.NT	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. TEMETTÜ 7,000.00

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Apr-26	21-Apr-26	100,000.00	100,110.96
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Apr-26	22-Apr-26	100,000.00	100,110.68
TOPLAM:				200,000.00	200,221.64
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	27-Apr-26	7,000.00	255,640.00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	29-Apr-26	10,000.00	250,000.00
TOPLAM:				17,000.00	505,640.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	29-Apr-26	10,000.00	242,600.00
TOPLAM:				10,000.00	242,600.00

