

BTZ OCAK 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 UNVANI	: 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	: 10,742,288.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 8,255,445.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.301237
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.127870
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 15.37%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 39.64%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 92.53%
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	: 7.43%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.04%
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 : 0.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.91%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.06%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,693,633.00

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,434,709.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5,000.00	368,500.00	3.41%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	4,000.00	432,000.00	4.00%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	30,000.00	277,200.00	2.57%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3,000.00	371,400.00	3.44%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9,000.00	257,220.00	2.38%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	227,000.00	2.10%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,000.00	463,050.00	4.29%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	14,000.00	453,880.00	4.20%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4,500.00	249,525.00	2.31%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	4,000.00	174,320.00	1.61%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	8,000.00	362,400.00	3.36%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	40,000.00	348,400.00	3.23%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,000.00	432,540.00	4.00%

KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TIC. A.Ş.	10,000.00	397,800.00	3.68%
KRSTL	KRISTAL KOLA	30,000.00	344,100.00	3.19%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000.00	319,400.00	2.96%
LOGO	LOGO YAZILIM	2,000.00	330,400.00	3.06%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	7,000.00	338,380.00	3.13%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	600.00	283,200.00	2.62%
NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	30,000.00	344,700.00	3.19%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,500.00	168,070.00	1.56%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	4,000.00	286,600.00	2.65%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15,000.00	414,000.00	3.83%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100,000.00	273,000.00	2.53%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	80,000.00	421,600.00	3.90%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7,000.00	453,950.00	4.20%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,500.00	402,750.00	3.73%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	334,200.00	3.09%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30,000.00	366,000.00	3.39%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	10,000.00	365,000.00	3.38%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	2,500.00	155,625.00	1.44%
TOPLAM:		490,600.00	10,416,210.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) 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.	266,000.00	385,285.84	3.57%
TOPLAM:		266,000.00	385,285.84	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,801,495.84	100.55%
B. HAZİR DEĞERLER	79,826.97	0.74%
C. ALACAKLAR	345,000.33	3.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	484,034.92	-4.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	10,742,288.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	129.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,170.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	4.10
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,542.66
370045 Fon Saklama Ücreti	5,242.31
370004 Aracılık Komisyonu	2,519.03
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	611.10
TOPLAM:	27,150.28

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- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Takasbank Para Piyasası

TRY

26-Oca-26

27-Oca-26

100,000.00

100,103.01

TOPLAM:**100,000.00****100,103.01**

Hisse

HALKB

T.HALK BANKASI A.Ş.

9-Oca-26

6,000.00

255,720.00

Hisse

CWENE

Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

14-Oca-26

4,000.00

117,440.00

Hisse

ALBRK

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş

19-Oca-26

9,670.00

83,548.80

Hisse

ALBRK

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş

19-Oca-26

10,000.00

86,600.00

Hisse

NTGAZ

NATUREL YENILENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

20-Oca-26

5,000.00

51,950.00

Hisse

CWENE

Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

20-Oca-26

6,000.00

180,000.00

Hisse

CWENE

Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

20-Oca-26

5,000.00

150,800.00

Hisse

TURSG

TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.

21-Oca-26

10,000.00

117,000.00

Hisse

PSGYO

PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

21-Oca-26

50,000.00

146,500.00

Hisse

RYGYO

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

21-Oca-26

12,000.00

326,400.00

Hisse

NTGAZ

NATUREL YENILENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

22-Oca-26

4,500.00

47,520.00

Hisse

NTGAZ

NATUREL YENILENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

22-Oca-26

5,000.00

53,000.00

Hisse

NTGAZ

NATUREL YENILENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.

22-Oca-26

5,000.00

53,050.00

Hisse

DAPGM

DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.

22-Oca-26

4,000.00

44,680.00

Hisse

ALARK

ALARKO HOLDİNG

22-Oca-26

1,000.00

109,800.00

Hisse

ALARK

ALARKO HOLDİNG

22-Oca-26

1,000.00

111,800.00

Hisse

KCAER

Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS

26-Oca-26

30,000.00

339,000.00

Hisse

ALBRK

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş

26-Oca-26

20,000.00

172,000.00

Hisse

TABGD

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

26-Oca-26

300.00

78,600.00

Hisse

HALKB

T.HALK BANKASI A.Ş.

26-Oca-26

2,000.00

93,800.00

Hisse

ORGE

ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.

26-Oca-26

3,120.00

220,740.00

Hisse

HALKB

T.HALK BANKASI A.Ş.

27-Oca-26

2,000.00

96,000.00

Hisse

AKSEN

AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

27-Oca-26

1,000.00

71,000.00

Hisse

HALKB

T.HALK BANKASI A.Ş.

27-Oca-26

2,000.00

94,440.00

Hisse

AGHOL

AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş

30-Oca-26

10,000.00

345,000.00

TOPLAM:**208,590.00****3,446,388.80****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse

HALKB

T.HALK BANKASI A.Ş.

9-Oca-26

6,000.00

253,440.00

Hisse

KCAER

Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS

13-Oca-26

30,000.00

331,500.00

Hisse

KLKIM

KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.

13-Oca-26

10,000.00

367,600.00

Hisse

CİMSA

ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş

13-Oca-26

8,000.00

370,400.00

Hisse

ALARK

ALARKO HOLDİNG

13-Oca-26

3,000.00

303,000.00

Hisse

CWENE

Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

13-Oca-26

4,000.00

112,080.00

Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	16-Oca-26	59,670.00	500,034.60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	16-Oca-26	4,992.00	350,188.80
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	16-Oca-26	1,668.00	117,093.60
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	16-Oca-26	460.00	32,315.00
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	16-Oca-26	21,588.00	218,038.80
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	16-Oca-26	27,912.00	282,190.32
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19-Oca-26	3,000.00	129,120.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	19-Oca-26	800.00	133,360.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	19-Oca-26	2,000.00	90,880.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	19-Oca-26	10,000.00	85,900.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	19-Oca-26	6,000.00	175,680.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	19-Oca-26	4,000.00	101,840.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	19-Oca-26	2,000.00	52,920.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Oca-26	10,000.00	116,000.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Oca-26	2,000.00	135,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	20-Oca-26	5,000.00	57,950.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	20-Oca-26	1,000.00	105,100.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	20-Oca-26	10,000.00	107,900.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Oca-26	70,000.00	195,300.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Oca-26	3,000.00	81,420.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	20-Oca-26	1,000.00	105,500.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Oca-26	1,000.00	67,700.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	20-Oca-26	3,500.00	116,970.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20-Oca-26	1,000.00	44,920.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	20-Oca-26	5,000.00	149,400.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	20-Oca-26	2,000.00	65,480.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	20-Oca-26	1,000.00	56,700.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	20-Oca-26	2,000.00	53,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	20-Oca-26	1,000.00	67,500.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	21-Oca-26	10,000.00	116,500.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	21-Oca-26	75,000.00	385,500.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	21-Oca-26	5,000.00	25,650.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22-Oca-26	50,000.00	144,500.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	22-Oca-26	20,000.00	162,800.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	22-Oca-26	20,000.00	163,000.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	23-Oca-26	1,000.00	111,200.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23-Oca-26	500.00	124,950.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	26-Oca-26	2,000.00	93,520.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	27-Oca-26	1,000.00	106,500.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	27-Oca-26	2,000.00	94,000.00
Hisse	AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	29-Oca-26	10,000.00	339,800.00

TOPLAM:

520,090.00 7,402,641.12