

BTZ TEMMUZ 2025 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	: 5,062,220.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,869,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.039572
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.965091
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 7.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: 95.84%
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	: 4.16%
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 TEDAVÜL ORANI	: 0.47%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.42%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ

: 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ

: 609,690.82

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 320,821.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	1,200.00	208,680.00	4.15%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,800.00	178,920.00	3.56%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500.00	166,625.00	3.32%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,800.00	142,240.00	2.83%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3,500.00	175,000.00	3.48%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	7,000.00	196,560.00	3.91%
HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	14,000.00	158,200.00	3.15%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,700.00	196,554.00	3.91%
KTLEV	Katılımım Tasarruf Finansman AS	19,000.00	183,540.00	3.65%
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	250.00	145,750.00	2.90%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	10,000.00	174,000.00	3.46%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,300.00	208,000.00	4.14%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,000.00	211,500.00	4.21%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	450.00	172,462.50	3.43%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,500.00	180,075.00	3.58%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	8,000.00	191,360.00	3.81%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	160,800.00	3.20%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8,500.00	194,820.00	3.88%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	7,200.00	122,760.00	2.44%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	1,800.00	184,140.00	3.66%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000.00	128,880.00	2.56%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,300.00	260,000.00	5.17%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3,000.00	147,540.00	2.94%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500.00	182,375.00	3.63%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6,500.00	187,330.00	3.73%

VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2,000.00	128,800.00	2.56%
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	450.00	159,300.00	3.17%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	3,500.00	143,990.00	2.87%
TOPLAM:		185,750.00	4,890,201.50	
<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) GELİR ENDEKSİLİ 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>				
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	64,650.00	135,194.79	2.69%
TOPLAM:		64,650.00	135,194.79	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	5,025,396.29	99.27%
B. HAZİR DEĞERLER	13,765.83	0.27%
C. ALACAKLAR	70,811.07	1.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	47,752.45	-0.94%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,062,220.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	76.96
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,409.70
370002 Denetim Ücreti	18,668.93
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,785.97
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,072.16
370045 Fon Saklama Ücreti	5,572.67
370004 Aracılık Komisyonu	224.64
370098 Kusuraat farkları	0.15
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	42,070.41

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

Açıklama

AVPGY.NT

TEMETTÜ

Nominal

2,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Satış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Satış Tutarı**

Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7-Tem-25		2,000.00	68,400.00
Hisse	LRSHO	İTTIFAK HOLDING A.Ş.	14-Tem-25		34,000.00	159,800.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23-Tem-25		800.00	41,160.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	25-Tem-25		400.00	20,680.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Tem-25		50.00	18,750.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Tem-25		50.00	18,750.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Tem-25		50.00	18,950.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Tem-25		50.00	18,950.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31-Tem-25		20,000.00	54,800.00

TOPLAM:**57,400.00 420,240.00****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Tem-25		2,000.00	49,520.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	10-Tem-25		200.00	30,440.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	14-Tem-25		6,000.00	158,400.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	14-Tem-25		1,000.00	26,200.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	16-Tem-25		1,500.00	144,300.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	18-Tem-25		300.00	29,385.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	18-Tem-25		200.00	33,100.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	18-Tem-25		50.00	18,200.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	18-Tem-25		50.00	18,200.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18-Tem-25		400.00	19,968.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	21-Tem-25		600.00	25,860.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	21-Tem-25		100.00	16,390.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Tem-25		500.00	34,000.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	25-Tem-25		6,000.00	15,120.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25-Tem-25		800.00	40,640.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	25-Tem-25		50.00	18,875.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	25-Tem-25		50.00	18,875.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	31-Tem-25		10,000.00	26,800.00

TOPLAM:**29,800.00 724,273.00**