

BTZ KASIM 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	:	5,286,045.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,894,524.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.079992
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.127222
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-4.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	23.93%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.65%
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 Tahvil 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	:	0.19%
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 : 0.49%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.55%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.19%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 758,195.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 444,818.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4,000.00	210,800.00	3.94%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	2,000.00	189,900.00	3.55%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	7,000.00	157,500.00	2.94%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	217,200.00	4.06%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	12,000.00	300,000.00	5.61%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	10,000.00	114,800.00	2.15%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAAHÜT VE TİCARET A.Ş.	4,500.00	193,770.00	3.62%

HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	6,500.00	231,530.00	4.33%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	4,500.00	210,870.00	3.94%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,700.00	187,718.00	3.51%
KRSTL	KRISTAL KOLA	15,000.00	157,650.00	2.95%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	7,000.00	177,520.00	3.32%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11,000.00	162,470.00	3.04%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,200.00	183,120.00	3.42%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,500.00	207,460.00	3.88%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	600.00	198,000.00	3.70%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,500.00	167,930.00	3.14%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11,000.00	253,880.00	4.75%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	50,000.00	130,000.00	2.43%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7,000.00	140,700.00	2.63%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6,000.00	276,000.00	5.16%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,300.00	280,670.00	5.25%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	10,000.00	157,200.00	2.94%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	290,400.00	5.43%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	7,500.00	215,850.00	4.04%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	2,500.00	141,375.00	2.64%
TOPLAM:		202,300.00	5,154,313.00	

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

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

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	42,000.00	101,003.32	1.89%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	70,000.00	93,309.23	1.74%
TOPLAM:		112,000.00	194,312.55	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,348,625.55	101.18%
B. HAZIR DEĞERLER	30,902.50	0.58%
C. ALACAKLAR	1,977.48	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	95,459.73	-1.81%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,286,045.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	83.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40

370002 Denetim Ücreti	2,718.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,893.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,516.36
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,200.31
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4.33
370045 Fon Saklama Ücreti	5,421.54
370004 Aracılık Komisyonu	382.35
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	24,771.48

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
CWENE Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 704.61
TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI 7,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtf Tarih</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	6-Kas-25	7-Kas-25	100,000.00	100,110.00
Takasbank Para Piyasası	TRY	7-Kas-25	10-Kas-25	100,000.00	100,322.60
TOPLAM:				200,000.00	200,432.60
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	3-Kas-25	904.00	186,495.20
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	3-Kas-25	96.00	19,814.40
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6-Kas-25	1,000.00	56,700.00
Hisse	MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7-Kas-25	4,000.00	129,920.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	7-Kas-25	445.00	107,690.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	7-Kas-25	5.00	1,212.50
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	18-Kas-25	0.61	14.80
Hisse	MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21-Kas-25	957.00	30,432.60
Hisse	MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	21-Kas-25	1,043.00	32,854.50
TOPLAM:				8,450.61	565,134.00

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	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	3-Kas-25	2,000.00	207,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6-Kas-25	1,000.00	48,100.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6-Kas-25	1,000.00	48,000.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7-Kas-25	1,000.00	47,640.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7-Kas-25	500.00	23,670.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	7-Kas-25	1,000.00	47,760.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK GİÇİŞTİRECEKLERİ	10-Kas-25	1,000.00	23,300.00

SIGORTA ŞİRKETİ

Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Kas-25	500.00	27,875.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	10-Kas-25	5,000.00	61,400.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Kas-25	100.00	23,250.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	10-Kas-25	5,000.00	61,650.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10-Kas-25	500.00	23,920.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	18-Kas-25	2,296.00	54,966.24
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	18-Kas-25	1,000.00	44,880.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	19-Kas-25	4,000.00	194,880.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	21-Kas-25	500.00	24,060.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21-Kas-25	500.00	36,525.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	24-Kas-25	500.00	36,075.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	28-Kas-25	5,000.00	52,550.00
TOPLAM:				32,396.00	1,087,701.24