

## BSH MART 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                                                       |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | BSH-ATLAS PORTFÖY BANKACILIK SEKTÖRÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                           |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                           |
| D. FON TUTAR                      | : | 50,000,000,000.00                                                                     |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 1,346,124.92                                                                          |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,575,133.00                                                                          |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 15.12.2024                                                                            |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                                               |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.854610 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 1.011716 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -15.53%  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -13.54%  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 98.93% |
| 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          | : | -1.67% |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 2.74%  |
| 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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 2.23% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 2.98% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 5.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,858,473.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,354,895.67

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhracçı</u>                 | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                                |                       |                     |          |
| AKBNK                     | AKBANK T.A.S.                  | 5,196.00              | 271,491.00          | 21.24%   |
| GARAN                     | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 2,031.00              | 239,658.00          | 18.75%   |
| HALKB                     | T.HALK BANKASI A.Ş.            | 2,234.00              | 47,539.52           | 3.72%    |
| ISCTR                     | İŞ BANKASI C                   | 24,894.00             | 305,200.44          | 23.87%   |
| VAKBN                     | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 2,055.00              | 49,237.80           | 3.85%    |
| YKBNK                     | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.     | 11,008.00             | 264,632.32          | 20.70%   |

|                                                          |     |           |                   |                     |
|----------------------------------------------------------|-----|-----------|-------------------|---------------------|
| <b>TOPLAM:</b>                                           |     |           | <b>47,418.00</b>  | <b>1,177,759.08</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 ENDEKSİ 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>                       |     |           |                   |                     |
| <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 ENDEKSİ TAHVİLLER</u></b>                |     |           |                   |                     |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |     |           |                   |                     |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |     |           |                   |                     |
| BPP-02.04.2025                                           | TPP | 100625.34 | 100625.3425       | 0.0787129           |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |     |           | <b>100,625.34</b> | <b>100,625.34</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 | 1,278,384.42        | 94.97%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 37,601.24           | 2.79%           |
| C. ALACAKLAR          | 40,384.91           | 3.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 10,245.65           | -0.76%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,346,124.92        |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                   | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|------------------------------------------|----------------------------|
| 370042 BPP Geliri BSMV Gideri            | 8.22                       |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti      | 67.33                      |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar           | 443.70                     |
| 370002 Denetim Ücreti                    | 2,912.70                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi   | 3,329.97                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri          | 3,049.50                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı        | 4.40                       |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 28.28                      |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                | 3,116.40                   |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                | 5,392.39                   |
| 370004 Aracılık Komisyonu                | 149.11                     |
| 370098 Küsürat farkları                  | 0.55                       |
| 370008 Banka Masrafları                  | 126.00                     |
| <b>TOPLAM:</b>                           | <b>18,628.55</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> |
|------------------------|-----------------------|
| AKBNK.NT TEMETTÜ       | 5,196.00              |
| GARAN.NT TEMETTÜ       | 2,031.00              |
| ISCTR.NT TEMETTÜ       | 24,894.00             |

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

#### 7- İTFALAR

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

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 5.Mar.25                   | 6.Mar.25                  | 80,000.00                    | 80,097.64                  |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 12.Mar.25                  | 13.Mar.25                 | 100,000.00                   | 100,115.62                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 13.Mar.25                  | 14.Mar.25                 | 100,000.00                   | 100,116.58                 |
| Takasbank Para Piyasası          | TRY                                   | 17.Mar.25                  | 18.Mar.25                 | 40,000.00                    | 40,046.25                  |

|                         |       |                                |           |           |                   |                   |
|-------------------------|-------|--------------------------------|-----------|-----------|-------------------|-------------------|
| Takasbank Para Piyasası | TRY   |                                | 19.Mar.25 | 20.Mar.25 | 170,000.00        | 170,192.82        |
| Takasbank Para Piyasası | TRY   |                                | 26.Mar.25 | 27.Mar.25 | 100,000.00        | 100,126.99        |
| Takasbank Para Piyasası | TRY   |                                | 27.Mar.25 | 28.Mar.25 | 100,000.00        | 100,125.48        |
| Takasbank Para Piyasası | TRY   |                                | 28.Mar.25 | 2.Nis.25  | 100,000.00        | 100,625.34        |
| <b>TOPLAM:</b>          |       |                                |           |           | <b>790,000.00</b> | <b>791,446.72</b> |
| Hisse                   | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.     | 3.Mar.25  |           | 1,892.00          | 58,954.72         |
| Hisse                   | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 3.Mar.25  |           | 349.00            | 47,987.50         |
| Hisse                   | AKBNK | AKBANK T.A.S.                  | 3.Mar.25  |           | 893.00            | 65,189.00         |
| Hisse                   | AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                  | 3.Mar.25  |           | 893.00            | 65,189.00         |
| Hisse                   | GARAN | Garanti Bankası A.Ş.           | 3.Mar.25  |           | 349.00            | 47,987.50         |
| Hisse                   | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 3.Mar.25  |           | 1,892.00          | 58,954.72         |
| Hisse                   | ISCTR | İŞ BANKASI C                   | 3.Mar.25  |           | 4,279.00          | 67,907.73         |
| Hisse                   | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş.            | 3.Mar.25  |           | 384.00            | 7,756.80          |
| Hisse                   | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 3.Mar.25  |           | 353.00            | 9,566.30          |
| Hisse                   | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.     | 24.Mar.25 |           | 946.00            | 22,136.40         |
| Hisse                   | GARAN | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 24.Mar.25 |           | 175.00            | 19,057.50         |
| Hisse                   | AKBNK | AKBANK T.A.S.                  | 24.Mar.25 |           | 447.00            | 23,378.10         |
| Hisse                   | AKBNK | AKBANK T.A.Ş.                  | 24.Mar.25 |           | 447.00            | 23,378.10         |
| Hisse                   | GARAN | Garanti Bankası A.Ş.           | 24.Mar.25 |           | 175.00            | 19,057.50         |
| Hisse                   | YKBNK | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 24.Mar.25 |           | 946.00            | 22,136.40         |
| Hisse                   | ISCTR | İŞ BANKASI C                   | 24.Mar.25 |           | 2,140.00          | 25,680.00         |
| Hisse                   | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş.            | 24.Mar.25 |           | 192.00            | 3,730.56          |
| Hisse                   | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 24.Mar.25 |           | 177.00            | 4,063.92          |
| <b>TOPLAM:</b>          |       |                                |           |           | <b>16,929.00</b>  | <b>592,111.75</b> |

## 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhracı</u> | <u>Alış Tarihi</u>             | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     | YKBNK                         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.     | 4.Mar.25           | 630.00                | 19,668.60          |
| Hisse                     | GARAN                         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 4.Mar.25           | 116.00                | 15,973.20          |
| Hisse                     | AKBNK                         | AKBANK T.A.S.                  | 4.Mar.25           | 297.00                | 21,428.55          |
| Hisse                     | AKBNK                         | AKBANK T.A.Ş.                  | 4.Mar.25           | 297.00                | 21,428.55          |
| Hisse                     | GARAN                         | Garanti Bankası A.Ş.           | 4.Mar.25           | 116.00                | 15,973.20          |
| Hisse                     | YKBNK                         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 4.Mar.25           | 630.00                | 19,668.60          |
| Hisse                     | ISCTR                         | İŞ BANKASI C                   | 4.Mar.25           | 1,426.00              | 22,616.36          |
| Hisse                     | HALKB                         | T.HALK BANKASI A.Ş.            | 4.Mar.25           | 128.00                | 2,556.16           |
| Hisse                     | VAKBN                         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 4.Mar.25           | 117.00                | 3,147.30           |
| Hisse                     | YKBNK                         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.     | 14.Mar.25          | 346.00                | 11,750.16          |
| Hisse                     | GARAN                         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 14.Mar.25          | 64.00                 | 9,177.60           |
| Hisse                     | AKBNK                         | AKBANK T.A.S.                  | 14.Mar.25          | 163.00                | 12,208.70          |
| Hisse                     | AKBNK                         | AKBANK T.A.Ş.                  | 14.Mar.25          | 163.00                | 12,208.70          |
| Hisse                     | GARAN                         | Garanti Bankası A.Ş.           | 14.Mar.25          | 64.00                 | 9,177.60           |
| Hisse                     | YKBNK                         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 14.Mar.25          | 346.00                | 11,750.16          |
| Hisse                     | ISCTR                         | İŞ BANKASI C                   | 14.Mar.25          | 784.00                | 12,787.04          |
| Hisse                     | HALKB                         | T.HALK BANKASI A.Ş.            | 14.Mar.25          | 70.00                 | 1,541.40           |
| Hisse                     | VAKBN                         | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 14.Mar.25          | 64.00                 | 1,816.32           |
| Hisse                     | YKBNK                         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.     | 18.Mar.25          | 1,575.00              | 51,975.00          |
| Hisse                     | GARAN                         | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.   | 18.Mar.25          | 290.00                | 40,368.00          |
| Hisse                     | AKBNK                         | AKBANK T.A.S.                  | 18.Mar.25          | 743.00                | 54,424.75          |
| Hisse                     | AKBNK                         | AKBANK T.A.Ş.                  | 18.Mar.25          | 743.00                | 54,424.75          |
| Hisse                     | GARAN                         | Garanti Bankası A.Ş.           | 18.Mar.25          | 290.00                | 40,368.00          |
| Hisse                     | YKBNK                         | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.     | 18.Mar.25          | 1,575.00              | 51,975.00          |

|                |       |                                   |           |                  |                   |
|----------------|-------|-----------------------------------|-----------|------------------|-------------------|
| Hisse          | ISCTR | İŞ BANKASI C                      | 18.Mar.25 | 3,563.00         | 57,756.23         |
| Hisse          | HALKB | T.HALK BANKASI A.Ş.               | 18.Mar.25 | 319.00           | 7,145.60          |
| Hisse          | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI<br>T.A.O | 18.Mar.25 | 294.00           | 8,261.40          |
| <b>TOPLAM:</b> |       |                                   |           | <b>15,213.00</b> | <b>591,576.93</b> |