

## BŞH ŞUBAT 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	BŞH-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	:	17,307,834.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,750,280.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	15.12.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.258726
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.241375
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.29%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.04%

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.57%
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	:	4.37%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
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 : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.26%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,851,671.02

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,539,878.07

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	51,826.00	4,672,113.90	26.95%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18,043.00	2,888,684.30	16.66%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	19,838.00	972,062.00	5.61%
ISCTR	İŞ BANKASI C	238,103.00	4,026,321.73	23.23%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	18,256.00	749,956.48	4.33%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	99,912.00	4,326,189.60	24.96%
<b>TOPLAM:</b>		<b>445,978.00</b>	<b>17,635,328.01</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 ENDEKSİLİ 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>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-02.03.2026 TPP -300930.82 -300930.8219 -0.01736033

**TOPLAM:**

**-300,930.82 -300,930.82**

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,334,397.19	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	64,817.54	0.37%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	91,380.87	-0.53%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,307,834.46	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	197.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	244.27
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38,268.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	142.86
370001 Fon Yönetim Ücreti	26,689.67
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	11.55
370045 Fon Saklama Ücreti	11,581.18
370004 Aracılık Komisyonu	1,288.63
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	157.50
<b>TOPLAM:</b>	<b>81,297.75</b>

**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- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Şub-26	5-Şub-26	150,000.00	150,155.1
Takasbank Para Piyasası	TRY	6-Şub-26	9-Şub-26	150,000.00	150,453.1
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-26	20-Şub-26	350,000.00	350,358.1
<b>TOPLAM:</b>				<b>650,000.00</b>	<b>650,967.1</b>

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-26	16-Şub-26	250,000.00	250,759.1
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-26	2-Mar-26	300,000.00	300,930.1
<b>TOPLAM:</b>				<b>550,000.00</b>	<b>551,690.1</b>
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	16-Şub-26	2,340.00	209,430.1
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	16-Şub-26	815.00	131,459.1
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	16-Şub-26	896.00	43,348.1
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	16-Şub-26	10,745.00	190,938.1
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	17-Şub-26	824.00	33,652.1
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17-Şub-26	4,509.00	189,378.1
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18-Şub-26	3,584.00	154,757.1
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	18-Şub-26	651.00	27,081.1
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18-Şub-26	8,547.00	149,914.1
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	18-Şub-26	707.00	34,402.1
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18-Şub-26	644.00	103,748.1
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	18-Şub-26	1,855.00	167,877.1
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25-Şub-26	26,545.00	1,146,744.1
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	25-Şub-26	4,855.00	198,666.1
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	25-Şub-26	63,251.00	1,072,104.1

Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	25-Şub-26	5,277.00	260,683.1
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	25-Şub-26	4,798.00	768,639.1
Hisse	AKBNK	AKBANK T.A.S.	25-Şub-26	13,774.00	1,253,434.1
<b>TOPLAM:</b>				<b>154,617.00</b>	<b>6,136,260.1</b>



11  
34  
70  
15  
**19**

11  
25  
32  
**77**  
00  
50

48  
35  
16

00  
12  
30

38  
32  
40

50  
00  
30

45

30

50

00

**36**