

BTJ FON MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: BTJ-ATLAS PORTFÖY İSTATİSTİKSEL ARBITRAJ HİSSE SENEDİ SERBEST FON(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 18.445.164,69
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 14.336.347,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,286601
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,253560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %2,64
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %13,00
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %578,62
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	: %13,29
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: -%4,97
Kıymetli Madenler	: %0,00
VİOP	: -%592,15
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: %105,20
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 : %0,21

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: %12,43
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %1,52
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 35,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 59.305,22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 48.508.244,98

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	7.000,00	560.000,00	%2,68
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	56.000,00	16.618.000,00	%79,41
TOPLAM:		63.000,00	17.178.000,00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	645.434,00	1.084.336,87	%5,18
-----	--------------------------------	------------	--------------	-------

TOPLAM: **645.434,00** **1.084.336,87**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_AKSEN0626 (KISA)		-70,00	-566.020,00	-%2,70
F_THYAO0626 (KISA)		-560,00	-17.091.200,00	-%81,67

TOPLAM: **-630,00** **-17.657.220,00**

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2.663.568,42	2.663.568,42	%12,73
-----	--	--------------	--------------	--------

TOPLAM: **2.663.568,42** **2.663.568,42**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.925.905,29	%113,45
B. HAZIR DEĞERLER	16.307,38	%0,09
C. ALACAKLAR	1.766.290,00	%9,58
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	4.263.337,98	-%23,11
FON TOPLAM DEĞERİ	18.445.164,69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	387,57
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10.373,92
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.242,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	800,75
370001 Fon Yönetim Ücreti	57.150,31
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	10,07
370045 Fon Saklama Ücreti	12.641,36
370004 Aracılık Komisyonu	814,06
370098 Küsürat farkları	0,09
370008 Banka Masrafları	157,50
TOPLAM:	89.293,83

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	13.May.26	14.May.26	900.000,00	901.007,26
TOPLAM:				900.000,00	901.007,26
Hisse	DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş	18.May.26	54,00	1.230,12
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	18.May.26	62,00	859,32
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	18.May.26	35,00	278,60
Hisse	KONTR	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	18.May.26	565,00	4.497,40
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	298.750,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	100,00	29.875,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	298.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	486,00	144.949,50

Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1,00	298,25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	336,00	100.212,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1,00	298,25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	5,00	1.491,25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	114,00	34.000,50
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	57,00	17.000,25
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	298.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	298.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.750,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	298.000,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	768,00	228.672,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	232,00	69.078,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.750,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.750,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1.000,00	297.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	400,00	119.100,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	100,00	29.775,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	100,00	29.750,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	980,00	292.040,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	19,00	5.662,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18.May.26	1,00	298,00
Hisse	GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	18.May.26	1,00	128,40
Hisse	YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	18.May.26	69,00	2.526,78
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.May.26	800,00	62.640,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.May.26	600,00	178.650,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.May.26	2.000,00	595.500,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.May.26	2.000,00	596.000,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	6,00	667,20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	10,00	1.112,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	136,00	15.123,20

İŞLETMELEKİ A.Ş.

Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	260,00	28.912,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	69,00	7.672,80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	540,00	60.048,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	299,00	33.248,80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	455,00	50.596,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	193,00	21.442,30
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	430,00	47.773,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	55,00	6.110,50
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	18,00	1.999,80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	8,00	888,80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	260,00	28.886,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	36,00	3.999,60
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	25.May.26	25,00	2.780,00

TOPLAM:**27.886,00 7.345.310,62****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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	06.May.26	07.May.26	650.000,00	650.733,70
Takasbank Para Piyasası	TRY	07.May.26	08.May.26	650.000,00	650.732,81
Takasbank Para Piyasası	TRY	08.May.26	11.May.26	700.000,00	702.335,89
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	700.000,00	700.786,30
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.26	13.May.26	750.000,00	750.840,41
TOPLAM:				3.450.000,00	3.455.429,11

Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	300,00	31.680,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	260,00	27.456,00

İŞLEMELEKİ A.Ş.

Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	2,00	211,20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	176,00	18.691,20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	58,00	6.159,60
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	5,00	531,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	6,00	633,60
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	6,00	633,60
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	105,00	11.088,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	62,00	6.547,20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	138,00	14.572,80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	300,00	31.680,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	1.000,00	106.300,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	4,00	424,80
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	5,00	531,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	5,00	531,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	322,00	34.196,40
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	5,00	531,00
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	236,00	25.063,20
Hisse	TRMET	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	22.May.26	5,00	531,00
Hisse	THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	25.May.26	2.000,00	595.000,00
TOPLAM:				5.000,00	912.992,60