

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	:	12,458,819.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,968,505.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.389175
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.385596
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.26%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.79%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	80.25%
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	:	4.64%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	2.44%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	12.67%
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 : 0.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	13.89%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 29.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,284.59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 677,247.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	4,000.00	287,400.00	2.24%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	58,000.00	353,220.00	2.75%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	5,000.00	463,000.00	3.60%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	30,500.00	9,028,000.00	70.26%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	2,000.00	101,600.00	0.79%
TOPLAM:		99,500.00	10,233,220.00	
<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) GELİRE ENDEKSİ 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>				
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	335,671.00	640,237.38	4.98%
TOPLAM:		335,671.00	640,237.38	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_SAHOL0926 (KISA)		-50.00	-472,700.00	-3.68%
F_THYAO0926 (KISA)		-305.00	-9,227,775.00	-71.82%
TOPLAM:		-355.00	-9,700,475.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		590,790.79	590,790.79	4.60%
TOPLAM:		590,790.79	590,790.79	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	TPP	1304017.53	1304017.534	0.10149175
Takasbank Para Piyasası- 07.09.2026	TPP	80241.64	80241.6438	0.00624521
TOPLAM:		1,384,259.17	1,384,259.18	
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	12,848,507.35	103.13%
B. HAZIR DEĞERLER	48,075.28	0.39%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	437,762.75	-3.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	12,458,819.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,150.53
370004 Aracılık Komisyonu	90.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	6.43

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	48.50
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,761.09
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	210.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,060.50
370098 Küsürat farkları	0.95
TOPLAM:	12,329.93

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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>İtfa Tarihi</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	2-Sep-26	3-Sep-26	100,000.00	100,104.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	3-Sep-26	4-Sep-26	80,000.00	80,081.75
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Sep-26	7-Sep-26	1,300,000.00	1,304,017.53
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Sep-26	7-Sep-26	80,000.00	80,241.64
TOPLAM:				1,560,000.00	1,564,445.03
Hisse	AKBNK AKBANK T.A.S.	31-Aug-26		3,000.00	218,700.00
TOPLAM:				3,000.00	218,700.00

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	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		2,200.00	13,398.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		250.00	1,522.50
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		128.00	776.96
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		28.00	169.96
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		2,303.00	13,979.21
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		250.00	1,522.50
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		500.00	3,045.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		500.00	3,045.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		1,741.00	10,585.28
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		3,259.00	19,814.72
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		6,076.00	36,881.32
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		380.00	2,306.60
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		85.00	515.95
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		1,000.00	6,090.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		385.00	2,344.65
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		400.00	2,436.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		15.00	91.35
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		2,200.00	13,398.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		2,200.00	13,398.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		219.00	1,333.71
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		8,081.00	49,213.29
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		3,300.00	20,097.00
Hisse	AKGRT AKSİGORTA A.Ş	3-Sep-26		22,500.00	137,025.00
TOPLAM:				58,000.00	352,990.00