

BTZ ARALIK 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 5,359,931.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,752,258.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.127870
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.079992
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.74%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 98.51%
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	: 1.49%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
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 : 0.48%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.90%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 125,994.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 294,414.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2,000.00	145,000.00	2.74%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	2,000.00	196,500.00	3.72%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	7,000.00	162,400.00	3.07%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	208,000.00	3.93%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	14,000.00	392,560.00	7.42%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	4,000.00	47,440.00	0.90%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4,500.00	208,800.00	3.95%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	6,000.00	220,680.00	4.17%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	8,000.00	335,680.00	6.35%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000.00	237,720.00	4.50%
KRSTL	KRISTAL KOLA	20,000.00	187,400.00	3.54%

LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8,000.00	232,000.00	4.39%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,200.00	180,600.00	3.42%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,000.00	217,600.00	4.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	600.00	228,300.00	4.32%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,500.00	169,610.00	3.21%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11,000.00	253,440.00	4.79%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30,000.00	74,700.00	1.41%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,000.00	147,000.00	2.78%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6,000.00	306,300.00	5.79%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,300.00	271,830.00	5.14%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	296,000.00	5.60%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15,000.00	177,150.00	3.35%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6,500.00	199,420.00	3.77%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2,500.00	142,750.00	2.70%
TOPLAM:		179,100.00	5,238,880.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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.	35,000.00	48,699.28	0.92%
TOPLAM:		35,000.00	48,699.28	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,287,579.28	98.65%
B. HAZİR DEĞERLER	82,243.18	1.53%
C. ALACAKLAR	28,857.96	0.54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	38,749.14	-0.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	5,359,931.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	150.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	665.00
370002 Denetim Ücreti	2,135.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,273.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,977.14
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,544.05
370045 Fon Saklama Ücreti	5,505.44
370004 Aracılık Komisyonu	418.86
370098 Küsürat farkları	0.05
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	23,714.49

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

Açıklama

Nominal

PSGYO.NT	TEMETTÜ	30,000.00
----------	---------	-----------

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2-Ara-25		1,000.00	59,800.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2-Ara-25		1,000.00	61,000.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	2-Ara-25		1,000.00	40,940.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	3-Ara-25		2,000.00	54,920.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	3-Ara-25		1,000.00	27,100.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3-Ara-25		1,000.00	32,840.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3-Ara-25		1,500.00	49,650.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3-Ara-25		1,500.00	49,350.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Ara-25		500.00	16,750.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Ara-25		1,000.00	32,900.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Ara-25		1,000.00	32,620.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	5-Ara-25		11,000.00	162,580.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5-Ara-25		500.00	18,450.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5-Ara-25		10,000.00	158,600.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	16-Ara-25		4,000.00	50,640.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	17-Ara-25		20,000.00	52,000.00
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	22-Ara-25		6,000.00	77,400.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	25-Ara-25		500.00	21,850.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	25-Ara-25		500.00	21,860.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26-Ara-25		1,000.00	68,000.00
TOPLAM:					66,000.00	1,089,250.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	2-Ara-25		1,000.00	25,300.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	2-Ara-25		1,000.00	25,040.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	2-Ara-25		1,000.00	25,120.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	2-Ara-25		500.00	23,100.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	3-Ara-25		2,000.00	54,120.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	3-Ara-25		500.00	22,300.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3-Ara-25		1,000.00	31,880.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	3-Ara-25		1,000.00	26,880.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	3-Ara-25		500.00	22,260.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	3-Ara-25		500.00	22,440.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	3-Ara-25		500.00	22,460.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	3-Ara-25		500.00	22,110.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3-Ara-25		1,000.00	32,300.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3-Ara-25		1,000.00	32,320.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	4-Ara-25		500.00	19,750.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	4-Ara-25		500.00	21,650.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Ara-25		1,000.00	32,440.00

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Ara-25	1,000.00	32,700.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4-Ara-25	500.00	16,550.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	5-Ara-25	13,000.00	156,000.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	5-Ara-25	2,000.00	23,920.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9-Ara-25	1,300.00	53,378.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	9-Ara-25	5,000.00	52,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16-Ara-25	1,000.00	60,800.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	17-Ara-25	4,000.00	49,200.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	25-Ara-25	1,000.00	42,500.00
TOPLAM:				42,800.00	948,718.00