

BTZ EKİM PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	BTZ-ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HISSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,527,959.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,308,939.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.818754
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.867104
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94.15%
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	:	4.39%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.46%
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 : 0.42%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.77%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 842,556.60

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 142,218.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayic Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	1,300.00	136,110.00	3.88%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	1,400.00	126,000.00	3.59%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	2,000.00	172,100.00	4.90%
BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	3,500.00	176,225.00	5.02%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,800.00	142,520.00	4.06%
HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	44,000.00	133,760.00	3.81%
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	270.00	134,865.00	3.84%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	8,500.00	130,900.00	3.73%
LYDHO	LYDIA HOLDING	1,350.00	130,950.00	3.73%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	1,800.00	137,160.00	3.91%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	3,800.00	160,056.00	4.56%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,700.00	152,514.00	4.34%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	22,000.00	128,040.00	3.65%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	11,500.00	145,935.00	4.15%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	10,500.00	149,205.00	4.25%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,200.00	164,640.00	4.69%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	1,000.00	39,300.00	1.12%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4,500.00	142,740.00	4.06%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,300.00	156,684.00	4.46%
TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	9,500.00	165,680.00	4.72%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6,500.00	133,640.00	3.80%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	1,600.00	130,240.00	3.71%
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	500.00	142,750.00	4.06%
YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.	380.00	157,510.00	4.48%

TOPLAM:**149,900.00** **3,389,524.00****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**

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	83,210.00	122,872.46	3.50%
-----	-----------------------------	-----------	------------	-------

TOPLAM:	83,210.00	122,872.46
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>		
<u>P) OPSİYON</u>		
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>		
<u>T) REPO / TERS REPO</u>		
<u>U) PARA PİYASASI</u>		
<u>V) MEVDUAT</u>		
<u>Y) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3,512,396.46	99.56%
B. HAZIR DEĞERLER	33,722.72	0.96%
C. ALACAKLAR	13,850.00	0.39%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	32,009.37	-0.91%
FON TOPLAM DEĞERİ	3,527,959.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	24.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	173.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	339.80
370002 Denetim Ücreti	4,481.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,567.67
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	519.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	46.07
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,597.47
370045 Fon Saklama Ücreti	500.07
370004 Aracılık Komisyonu	209.08
370098 Küsürat farkları	0.04
370008 Banka Masrafları	94.50
TOPLAM:	17,483.19

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	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	4.Eki.24	7.Eki.24	240,000.00	240,981.37
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.Eki.24	8.Eki.24	650,000.00	650,901.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	8.Eki.24	9.Eki.24	350,000.00	350,480.41
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.Eki.24	11.Eki.24	50,000.00	50,068.42
TOPLAM:				1,290,000.00	1,292,431.30
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	8.Eki.24	4,000.00	24,000.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	12,700.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	8.Eki.24	9.00	4,842.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	8.Eki.24	11.00	5,786.00

Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10.Eki.24	500.00	23,090.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	10.Eki.24	30.00	8,940.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	31.Eki.24	1,000.00	13,850.00

TOPLAM:

7,550.00 93,208.00

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	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3.Eki.24	900.00	29,700.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	3.Eki.24	500.00	10,650.00
Hisse	LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	3.Eki.24	20.00	9,440.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3.Eki.24	100.00	5,275.00
Hisse	BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	3.Eki.24	150.00	6,420.00
Hisse	LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	3.Eki.24	10.00	4,717.50
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	3.Eki.24	200.00	7,840.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	3.Eki.24	200.00	7,564.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	3.Eki.24	1,000.00	5,670.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	3.Eki.24	500.00	5,590.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	3.Eki.24	50.00	4,750.00
Hisse	TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3.Eki.24	300.00	4,953.00
Hisse	BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	4.Eki.24	350.00	14,735.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	4.Eki.24	300.00	15,720.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	4.Eki.24	4,000.00	13,040.00
Hisse	LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	4.Eki.24	30.00	13,830.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4.Eki.24	200.00	16,790.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	4.Eki.24	400.00	15,728.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	4.Eki.24	400.00	14,768.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	4.Eki.24	2,000.00	11,300.00
Hisse	RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.Eki.24	1,500.00	16,665.00
Hisse	RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	4.Eki.24	1,500.00	16,800.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Eki.24	400.00	14,456.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Eki.24	300.00	9,888.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.Eki.24	200.00	9,332.00
Hisse	TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4.Eki.24	1,000.00	16,510.00

YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş

Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	4.Eki.24	500.00	10,500.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	4.Eki.24	100.00	9,400.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	4.Eki.24	40.00	11,640.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	4.Eki.24	50.00	4,687.50
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDİNG	4.Eki.24	250.00	25,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	4.Eki.24	100.00	10,750.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	4.Eki.24	70.00	7,728.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	4.Eki.24	300.00	10,206.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	4.Eki.24	50.00	4,762.50
Hisse	YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.	4.Eki.24	30.00	11,970.00
Hisse	YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.	7.Eki.24	50.00	20,087.50
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	7.Eki.24	6,000.00	20,280.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	7.Eki.24	4,000.00	22,920.00
Hisse	TSGYO	TSKB GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	7.Eki.24	1,500.00	24,810.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	7.Eki.24	130.00	14,235.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	7.Eki.24	300.00	24,120.00
Hisse	BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	7.Eki.24	250.00	10,900.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.Eki.24	300.00	16,020.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	7.Eki.24	250.00	21,925.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	7.Eki.24	200.00	8,236.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.Eki.24	500.00	18,840.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	7.Eki.24	500.00	17,200.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7.Eki.24	200.00	9,500.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	7.Eki.24	150.00	14,565.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	7.Eki.24	50.00	14,750.00

Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	7.Eki.24	10.00	2,947.50
Hisse	BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	7.Eki.24	100.00	4,290.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.Eki.24	100.00	5,315.00
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDİNG	7.Eki.24	50.00	5,055.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	7.Eki.24	100.00	4,056.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7.Eki.24	200.00	9,392.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	7.Eki.24	500.00	11,700.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	7.Eki.24	300.00	11,790.00
Hisse	VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	7.Eki.24	30.00	8,745.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.Eki.24	200.00	7,432.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	7.Eki.24	500.00	8,505.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	7.Eki.24	20.00	9,755.00
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş	7.Eki.24	10.00	4,900.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	8.Eki.24	200.00	21,500.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDİNG A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	6,740.00
Hisse	BRKVY	Birikim Varlık Yönetim A.Ş.	8.Eki.24	100.00	4,250.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8.Eki.24	100.00	4,650.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	8.Eki.24	100.00	4,042.00
Hisse	MIATK	Mia Teknoloji A.Ş	8.Eki.24	100.00	4,054.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş	8.Eki.24	100.00	9,480.00
Hisse	LYDHO	LYDIA HOLDİNG	8.Eki.24	50.00	5,120.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Eki.24	1,000.00	46,060.00
Hisse	ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	8.Eki.24	2,000.00	12,240.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	8.Eki.24	500.00	22,810.00
TOPLAM:				40,750.00	901,992.50