

BTZ FON MAYIS 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: BTZ-ATLAS PORTFÖY BIST 30 DIŐI ŐİRKETLER HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĐUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ő.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĐER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4.849.037,18
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3.891.959,00
G. FONUN KURULUŐ TARIĐI	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,245912
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,260238
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI	: -%1,14
D. YILBAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI	: %10,47
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI	: %38,89
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: %105,04
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	: %1,30
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: -%6,34
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	: %0,55
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: %4,12
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,15
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 6,00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ	: 333.646,24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI	: 3.311.873,58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ő.	19.000,00	150.860,00	%4,19
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő.	1.500,00	152.400,00	%4,23
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	6.350,00	174.117,00	%4,83
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ő.	3.280,00	205.328,00	%5,70
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	5.050,00	194.223,00	%5,39

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4.950,00	250.717,50	%6,96
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	8.150,00	321.273,00	%8,91
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	2.170,00	163.835,00	%4,55
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	4.320,00	174.441,60	%4,84
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.600,00	99.008,00	%2,75
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	22.000,00	281.380,00	%7,81
KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	12.000,00	298.560,00	%8,28
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	16.300,00	212.063,00	%5,88
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7.500,00	260.400,00	%7,22
LOGO	LOGO YAZILIM	1.300,00	205.660,00	%5,71
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	3.750,00	154.575,00	%4,29
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	470,00	212.910,00	%5,91
NTHOL	NET HOLDİNG	4.150,00	155.874,00	%4,32
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	7.950,00	165.519,00	%4,59
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	34.000,00	122.060,00	%3,39
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	2.900,00	138.736,00	%3,85
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	760,00	202.920,00	%5,63
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2.370,00	212.944,50	%5,91
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	17.000,00	214.540,00	%5,95
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3.400,00	139.740,00	%3,88

TOPLAM:

193.220,00 4.864.084,60

B) VARANLAR

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

Takasbank Para Piyasası-01.06.2026	TPP	-1259828,77	-1259828,77	-0,34953922
------------------------------------	-----	-------------	-------------	-------------

TOPLAM:

-1.259.828,77 -1.259.828,77

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	3.604.255,83	%74,33
B. HAZİR DEĞERLER	86.219,78	%1,78
C. ALACAKLAR	1.183.140,84	%24,40
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	24.579,27	-%0,51
FON TOPLAM DEĞERİ	4.849.037,18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	103,00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.242,00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	582,60

370001 Fon Yönetim Ücreti	10.149,22
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	1,68
370045 Fon Saklama Ücreti	10.407,13
370004 Aracılık Komisyonu	1.302,77
370098 Küsürat farkları	0,09
370008 Banka Masrafları	157,50
TOPLAM:	29.662,19

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AVPGY.NT	TEMETTÜ	4.180,00
KLKIM.NT	TEMETTÜ	4.000,00
MAVI.NT	TEMETTÜ	5.000,00
TRGYO.NT	TEMETTÜ	2.970,00

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	07.May.26	08.May.26	50.000,00	50.056,16
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.May.26	12.May.26	100.000,00	100.112,05
TOPLAM:				150.000,00	150.168,21
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	06.May.26	10.000,00	95.000,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	06.May.26	5.000,00	271.000,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	06.May.26	1.000,00	88.600,00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	06.May.26	6.000,00	212.160,00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	07.May.26	10.000,00	276.600,00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	07.May.26	2.000,00	78.800,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	07.May.26	200,00	55.100,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07.May.26	500,00	52.550,00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	07.May.26	5.000,00	73.950,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	08.May.26	3.000,00	261.000,00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	11.May.26	4.000,00	137.600,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	12.May.26	1.000,00	40.200,00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	15.May.26	1.400,00	53.984,00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15.May.26	1.228,00	50.470,80
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.May.26	600,00	24.372,00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.May.26	1.500,00	53.100,00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	15.May.26	1.250,00	53.500,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	15.May.26	110,00	52.745,00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	15.May.26	190,00	52.820,00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.May.26	530,00	53.159,00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	15.May.26	3.700,00	50.653,00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	15.May.26	1.000,00	82.000,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	15.May.26	6.000,00	50.580,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	15.May.26	470,00	52.076,00

Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	15.May.26	1.700,00	52.700,00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15.May.26	820,00	53.300,00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.May.26	1.000,00	53.900,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	15.May.26	1.350,00	50.787,00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	15.May.26	72,00	2.966,40
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15.May.26	1.300,00	52.858,00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	15.May.26	3.700,00	50.727,00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	15.May.26	4.200,00	53.130,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	15.May.26	330,00	52.470,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	15.May.26	1.350,00	52.785,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	15.May.26	2.350,00	52.922,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	15.May.26	1.000,00	50.100,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.May.26	15,00	646,50
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.May.26	1.235,00	53.475,50
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.May.26	350,00	98.875,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	22.May.26	7.000,00	54.460,00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	22.May.26	530,00	56.286,00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	22.May.26	1.950,00	54.795,00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.May.26	900,00	55.395,00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.May.26	1.050,00	54.600,00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	22.May.26	830,00	55.568,50
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTIV	22.May.26	4.300,00	54.739,00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	22.May.26	4.500,00	54.495,00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	22.May.26	370,00	55.130,00
Hisse	NTHOL	NET HOLDING	22.May.26	1.500,00	55.410,00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22.May.26	2.700,00	55.620,00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	22.May.26	16.000,00	56.000,00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22.May.26	1.350,00	55.485,00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	22.May.26	3.000,00	23.520,00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	22.May.26	1.550,00	55.552,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	22.May.26	1.500,00	53.910,00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	22.May.26	1.380,00	54.372,00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	22.May.26	1.500,00	56.460,00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22.May.26	120,00	55.260,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	22.May.26	1.100,00	54.670,00

Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	22.May.26	600,00	55.470,00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	22.May.26	4.300,00	55.943,00
TOPLAM:				144.480,00	4.186.802,70

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	22.May.26	25.May.26	1.220.000,00	1.224.000,93
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.May.26	01.Haz.26	1.250.000,00	1.259.828,77
TOPLAM:				2.470.000,00	2.483.829,70
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	06.May.26	10.000,00	267.200,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	07.May.26	7.000,00	265.580,00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	08.May.26	5.000,00	259.500,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	12.May.26	1.000,00	38.820,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	12.May.26	1.000,00	38.700,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	12.May.26	1.000,00	39.000,00
Hisse	KBORU	KUZEY BORU A.Ş.	12.May.26	12.000,00	318.000,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	13.May.26	1.000,00	38.340,00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	13.May.26	1.000,00	39.500,00
TOPLAM:				39.000,00	1.304.640,00