

BTZ SUBAT 2025 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 | : | 3,932,979.40 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 4,329,803.00 |
| G. FONUN KURULUŐ TARİHİ | : | 22.07.2024 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.908351 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.935344 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI | : | -2.89% |
| D. YILBAŐINA GÖRE FİYAT ARTIŐ ORANI | : | -1.94% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŐ ORANI | : | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 96.31% |
| 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 | : | 3.69% |
| 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 | : | 0.45% |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : | |

| | | |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi | : | 0.87% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo | : | 0.00% |

| | | |
|-------------------------------|---|------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ | : | 0.00 |
|-------------------------------|---|------|

| | | |
|---|---|------------|
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŐLERİ | : | 24,822.24 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŐLARI | : | 205,764.18 |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracçı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| AGESA | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ő. | 850.00 | 121,550.00 | 3.11% |
| ANHYT | ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ő. | 1,200.00 | 121,080.00 | 3.10% |

| | | | | |
|----------------|---|-------------------|---------------------|-------|
| ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 1,000.00 | 107,200.00 | 2.75% |
| AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,000.00 | 127,800.00 | 3.28% |
| CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 2,600.00 | 138,450.00 | 3.55% |
| CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 3,000.00 | 135,060.00 | 3.46% |
| CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 70.00 | 139,790.00 | 3.58% |
| GESAN | GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 3,400.00 | 161,160.00 | 4.13% |
| HEDEF | HEDEF HOLDİNG A.Ş. | 25,000.00 | 136,750.00 | 3.50% |
| ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 3,000.00 | 123,660.00 | 3.17% |
| KTLEV | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 2,500.00 | 152,250.00 | 3.90% |
| LINK | LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş. | 250.00 | 121,312.50 | 3.11% |
| LKMNH | LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş. | 8,000.00 | 151,280.00 | 3.88% |
| LYDHO | LYDIA HOLDİNG | 1,000.00 | 106,400.00 | 2.73% |
| MAVI | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ | 2,200.00 | 146,630.00 | 3.76% |
| MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 350.00 | 125,037.50 | 3.20% |
| NTHOL | NET HOLDİNG | 3,000.00 | 131,400.00 | 3.37% |
| PASEU | PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DİŞ TİCARET A.Ş. | 4,500.00 | 160,740.00 | 4.12% |
| RYGYO | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 8,500.00 | 133,790.00 | 3.43% |
| RYSAS | REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK | 7,200.00 | 138,096.00 | 3.54% |
| SMRTG | Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 3,500.00 | 126,630.00 | 3.25% |
| TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 4,000.00 | 167,520.00 | 4.29% |
| TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 2,800.00 | 150,500.00 | 3.86% |
| VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 6,000.00 | 155,400.00 | 3.98% |
| VAKKO | VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.S | 2,000.00 | 140,100.00 | 3.59% |
| VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 450.00 | 107,100.00 | 2.74% |
| YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş. | 150.00 | 125,250.00 | 3.21% |
| YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ | 3,000.00 | 145,200.00 | 3.72% |
| TOPLAM: | | 101,520.00 | 3,797,136.00 | |

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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 | 60,910.00 | 105,058.42 | 2.69% |
|-----|------------------------|-----------|------------|-------|

A.Ş.

TOPLAM:**60,910.00****105,058.42****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****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 | 3,902,194.42 | 99.22% |
| B. HAZIR DEĞERLER | 43,584.00 | 1.11% |
| C. ALACAKLAR | 26,512.00 | 0.67% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 39,311.02 | -1.00% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 3,932,979.40 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 63.82 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 443.70 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,709.54 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 840.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 2,771.70 |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri | 834.60 |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 6,289.83 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 5,421.60 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 259.87 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.05 |
| 370008 Banka Masrafları | 210.00 |
| TOPLAM: | 19,844.71 |

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**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|----------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Hisse | VAKBN | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 4.Şub.25 | | 500.00 | 13,840.00 |
| Hisse | KTLEV | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 4.Şub.25 | | 500.00 | 31,075.00 |
| Hisse | VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 5.Şub.25 | | 80.00 | 20,020.00 |
| Hisse | HEDEF | HEDEF HOLDING A.Ş. | 5.Şub.25 | | 6,000.00 | 26,520.00 |
| Hisse | MIATK | Mia Teknoloji A.Ş | 5.Şub.25 | | 3,300.00 | 118,140.00 |
| Hisse | KTLEV | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 5.Şub.25 | | 300.00 | 19,530.00 |
| Hisse | KTLEV | Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 5.Şub.25 | | 200.00 | 13,010.00 |
| Hisse | TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 6.Şub.25 | | 500.00 | 23,650.00 |
| Hisse | HEDEF | HEDEF HOLDING A.Ş. | 12.Şub.25 | | 5,000.00 | 26,800.00 |
| Hisse | HEDEF | HEDEF HOLDING A.Ş. | 13.Şub.25 | | 5,000.00 | 28,750.00 |
| Hisse | VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 14.Şub.25 | | 50.00 | 12,875.00 |

| | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|--------|------------|
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 20.Şub.25 | 50.00 | 12,365.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 20.Şub.25 | 50.00 | 12,500.00 |
| Hisse | PASEU | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 20.Şub.25 | 400.00 | 13,480.00 |
| Hisse | ANSGR | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ | 21.Şub.25 | 300.00 | 34,320.00 |
| Hisse | TAVHL | TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş. | 21.Şub.25 | 450.00 | 111,150.00 |
| Hisse | PASEU | PASİFİK EURASIA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş. | 25.Şub.25 | 500.00 | 17,240.00 |
| Hisse | AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.Şub.25 | 500.00 | 32,100.00 |
| Hisse | AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 25.Şub.25 | 200.00 | 12,850.00 |
| Hisse | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26.Şub.25 | 800.00 | 32,032.00 |
| Hisse | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 26.Şub.25 | 800.00 | 32,032.00 |
| Hisse | CLEBI | ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş. | 26.Şub.25 | 5.00 | 9,605.00 |
| Hisse | YAPRK | YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A.Ş. | 26.Şub.25 | 10.00 | 7,800.00 |
| Hisse | TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 26.Şub.25 | 500.00 | 22,560.00 |

TOPLAM:

25,995.00 684,244.00

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 | VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 3.Şub.25 | | 1,000.00 | 26,660.00 |
| Hisse | NTHOL NET HOLDİNG | 4.Şub.25 | | 300.00 | 13,182.00 |
| Hisse | HEDEF HEDEF HOLDING A.Ş. | 4.Şub.25 | | 195.00 | 803.40 |
| Hisse | HEDEF HEDEF HOLDING A.Ş. | 4.Şub.25 | | 5,805.00 | 23,974.65 |
| Hisse | ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5.Şub.25 | | 300.00 | 12,732.00 |
| Hisse | ISMEN İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5.Şub.25 | | 300.00 | 12,732.00 |
| Hisse | TRGYO TÖRUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 5.Şub.25 | | 200.00 | 11,290.00 |
| Hisse | VAKBN TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O | 5.Şub.25 | | 500.00 | 13,550.00 |
| Hisse | VAKKO VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. | 5.Şub.25 | | 400.00 | 29,800.00 |
| Hisse | GESAN GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş. | 5.Şub.25 | | 400.00 | 19,744.00 |
| Hisse | HEDEF HEDEF HOLDING A.Ş. | 5.Şub.25 | | 6,000.00 | 26,280.00 |
| Hisse | TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 5.Şub.25 | | 500.00 | 22,180.00 |
| Hisse | TATEN TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 5.Şub.25 | | 1,000.00 | 44,380.00 |
| Hisse | KTLEV Katilimevim Tasarruf Finansman AS | 5.Şub.25 | | 500.00 | 32,000.00 |
| Hisse | RYGYO REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.Şub.25 | | 500.00 | 7,780.00 |

| | | | | | |
|----------------|-------|---|-----------|------------------|-------------------|
| Hisse | TRGYO | TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 6.Şub.25 | 300.00 | 16,920.00 |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 10.Şub.25 | 300.00 | 16,950.00 |
| Hisse | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12.Şub.25 | 300.00 | 12,420.00 |
| Hisse | MPARK | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş. | 12.Şub.25 | 25.00 | 9,293.75 |
| Hisse | CCOLA | COCA-COLA İÇECEK A.Ş. | 12.Şub.25 | 200.00 | 11,000.00 |
| Hisse | ISMEN | İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 12.Şub.25 | 300.00 | 12,420.00 |
| Hisse | MPARK | MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş. | 12.Şub.25 | 25.00 | 9,293.75 |
| Hisse | VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 12.Şub.25 | 50.00 | 12,200.00 |
| Hisse | VERUS | VERUSA HOLDİNG A.Ş. | 12.Şub.25 | 50.00 | 11,775.00 |
| Hisse | YEOTK | YEO TEKNOLOJİ ENERJİ | 12.Şub.25 | 300.00 | 15,420.00 |
| Hisse | AVPGY | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 13.Şub.25 | 400.00 | 24,820.00 |
| Hisse | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.Şub.25 | 2,500.00 | 123,150.00 |
| Hisse | CIMSA | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 21.Şub.25 | 500.00 | 24,500.00 |
| Hisse | TATEN | TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 27.Şub.25 | 500.00 | 22,250.00 |
| TOPLAM: | | | | 23,650.00 | 619,500.55 |