

BTZ ŞUBAT 2026 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	:	9,049,769.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,354,638.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.230485
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.301237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	35.22%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	95.25%
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	:	4.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.14%
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 : 0.72%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI

Hisse Senedi	:	2.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.22%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,833,011.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,937,434.61

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5,000.00	335,750.00	3.71%
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	35,000.00	320,250.00	3.54%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	2,500.00	280,500.00	3.10%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	10,000.00	259,800.00	2.87%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,000.00	365,400.00	4.04%
BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	20,000.00	583,200.00	6.44%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,000.00	358,400.00	3.96%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	5,500.00	253,770.00	2.80%
HTTBT	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	7,000.00	292,180.00	3.23%
İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	30,000.00	237,300.00	2.62%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000.00	288,960.00	3.19%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	30,000.00	319,500.00	3.53%
KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	25,000.00	275,500.00	3.04%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	10,000.00	400,000.00	4.42%

KRSTL	KRISTAL KOLA	25,000.00	247,500.00	2.73%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	9,000.00	284,400.00	3.14%
LOGO	LOGO YAZILIM	2,000.00	276,800.00	3.06%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	7,000.00	317,800.00	3.51%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	700.00	305,900.00	3.38%
NTHOL	NET HOLDİNG	7,000.00	319,620.00	3.53%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	13,000.00	318,500.00	3.52%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	50,000.00	226,000.00	2.50%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	5,000.00	318,750.00	3.52%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000.00	520,500.00	5.75%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000.00	340,400.00	3.76%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	30,000.00	366,000.00	4.04%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	7,000.00	287,560.00	3.18%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	273,960.00	3.03%
TOPLAM:		367,700.00	8,974,200.00	

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

PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	51,575.00	77,482.77	0.86%
TOPLAM:		51,575.00	77,482.77	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	9,051,682.77	100.02%
B. HAZİR DEĞERLER	37,403.46	0.41%
C. ALACAKLAR	0.33	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	39,316.64	-0.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,049,769.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	146.51
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	244.27
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38,268.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	31.93
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,438.38
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4.33
370045 Fon Saklama Ücreti	11,285.82
370004 Aracılık Komisyonu	1,557.70
370098 Kusuraat farkları	0.04
370008 Banka Masrafları	157.50
TOPLAM:	68,850.68

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- İTFAALAR

<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	3-Şub-26	4-Şub-26	400,000.00	400,412.60
TOPLAM:				400,000.00	400,412.60
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	6-Şub-26	2,500.00	159,750.00

		A.Ş			
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6-Şub-26	4,000.00	436,800.00
Hisse	HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	6-Şub-26	4,000.00	173,600.00
Hisse	NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	6-Şub-26	30,000.00	333,900.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6-Şub-26	3,000.00	122,640.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6-Şub-26	2,000.00	99,040.00
Hisse	PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	6-Şub-26	100,000.00	252,000.00
Hisse	INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	6-Şub-26	40,000.00	334,000.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	6-Şub-26	2,000.00	89,600.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6-Şub-26	500.00	125,500.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	6-Şub-26	5,000.00	126,800.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	6-Şub-26	4,000.00	126,800.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6-Şub-26	3,000.00	138,840.00
Hisse	MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	6-Şub-26	2,000.00	92,600.00
Hisse	SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş	6-Şub-26	30,000.00	142,200.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	6-Şub-26	3,000.00	185,700.00
Hisse	ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	6-Şub-26	4,000.00	278,800.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	6-Şub-26	15,000.00	132,000.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	6-Şub-26	1,000.00	115,300.00
Hisse	LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	6-Şub-26	4,000.00	130,480.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6-Şub-26	3,000.00	108,480.00
Hisse	CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	6-Şub-26	2,000.00	99,400.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	6-Şub-26	10,000.00	112,500.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	6-Şub-26	1,000.00	152,600.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6-Şub-26	1,000.00	67,500.00
Hisse	KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	6-Şub-26	1,000.00	41,020.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10-Şub-26	5,000.00	63,650.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	12-Şub-26	2,000.00	80,040.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	24-Şub-26	10,000.00	315,000.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	24-Şub-26	100.00	47,225.00
TOPLAM:				294,100.00	4,683,765.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR					
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY	4-Şub-26	5-Şub-26	100,000.00	100,105.34
TOPLAM:				100,000.00	100,105.34
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	5-Şub-26	10,000.00	88,200.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	6-Şub-26	1,000.00	67,850.00
Hisse	KCAER	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret AS	9-Şub-26	25,000.00	281,750.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	10-Şub-26	5,000.00	149,300.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	10-Şub-26	5,000.00	149,100.00
Hisse	TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	10-Şub-26	5,000.00	63,150.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	10-Şub-26	1,000.00	155,400.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	10-Şub-26	5,000.00	148,600.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26	1,000.00	56,100.00
Hisse	YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10-Şub-26	6,000.00	273,840.00
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	10-Şub-26	8.00	359.68
Hisse	HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	10-Şub-26	992.00	44,679.68

Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	10-Şub-26	3,000.00	89,040.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26	500.00	133,125.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10-Şub-26	1,000.00	54,950.00
Hisse	CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10-Şub-26	2,000.00	101,800.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	10-Şub-26	3,000.00	78,120.00
Hisse	BSOKE	BATISÖKE ÇİMENTO	10-Şub-26	2,000.00	59,000.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	10-Şub-26	2,000.00	73,400.00
Hisse	TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11-Şub-26	500.00	130,125.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Şub-26	2,000.00	97,960.00
Hisse	LİLAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12-Şub-26	3,000.00	96,960.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	16-Şub-26	2,000.00	85,680.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	16-Şub-26	1,000.00	69,000.00
Hisse	MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16-Şub-26	2,000.00	100,000.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16-Şub-26	2,000.00	113,700.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	16-Şub-26	200.00	94,900.00
Hisse	KRSTL	KRISTAL KOLA	16-Şub-26	5,000.00	61,750.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	16-Şub-26	1,500.00	77,175.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	16-Şub-26	500.00	62,000.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	16-Şub-26	1,000.00	28,080.00
Hisse	KLKİM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SAN.VE TİC. A.Ş.	17-Şub-26	2,000.00	83,400.00
Hisse	ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	17-Şub-26	10,000.00	101,300.00
Hisse	İNDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	17-Şub-26	30,000.00	270,900.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	24-Şub-26	20,000.00	226,000.00
Hisse	KARSN	KARSAN OTOMOTİV	24-Şub-26	10,000.00	112,700.00
TOPLAM:				171,200.00	3,879,394.36

