

BTZ AĞUSTOS 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 UNVANI	: 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	: 4,819,996.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,427,373.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.088681
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.039572
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.53%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 22.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 97.09%
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 Tahvil 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	: 2.82%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.09%
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	: 0.47%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.34%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.10%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 218,669.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 684,380.69

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	1,200.00	203,880.00	4.29%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	6,000.00	134,040.00	2.82%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500.00	160,625.00	3.38%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,800.00	138,040.00	2.91%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3,500.00	166,810.00	3.51%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	7,000.00	187,320.00	3.94%
HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	10,000.00	192,100.00	4.04%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,700.00	204,920.00	4.31%
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	250.00	170,500.00	3.59%
LKMH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11,000.00	225,720.00	4.75%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,200.00	218,880.00	4.61%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	3,000.00	152,550.00	3.21%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,500.00	245,740.00	5.17%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	550.00	196,625.00	4.14%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,000.00	151,950.00	3.20%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	7,000.00	171,080.00	3.60%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	171,000.00	3.60%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,000.00	164,360.00	3.46%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	1,800.00	155,880.00	3.28%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,200.00	258,600.00	5.44%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3,000.00	173,250.00	3.65%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500.00	177,500.00	3.74%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6,500.00	187,200.00	3.94%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2,000.00	126,100.00	2.65%
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	450.00	205,875.00	4.33%
TOPLAM:		153,650.00	4,540,545.00	

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****İ) 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.

96,650.00 209,379.56 4.41%

TOPLAM:

96,650.00 209,379.56

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

A. FON PORTFÖY DEĞERİ
B. HAZİR DEĞERLER
C. ALACAKLAR
D. DİĞER VARLIKLAR
E. BORÇLAR

Tutar %
4,749,924.56 98.55%
77,988.48 1.62%
13,225.13 0.27%
0.00 0.00%
21,139.64 -0.44%

FON TOPLAM DEĞERİ

4,819,998.53

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370042 BPP Geliri BSMV Gideri
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
370005 Vergi, Resim ve Harçlar
370002 Denetim Ücreti
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu
370001 Fon Yönetim Ücreti
370045 Fon Saklama Ücreti
370004 Aracılık Komisyonu
370098 Küsürat farkları
370008 Banka Masrafları

1.19
86.07
1,134.80
3,009.79
930.00
3,203.23
2,785.97
4.10
8,481.82
5,375.90
1,235.14
0.02
84.00
26,332.03

TOPLAM:

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

Açıklama

Nominal

ANSGR BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

4,500.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfat Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası

TRY

7.Ağu.25

8.Ağu.25

100,000.00

100,118.77

TOPLAM:

Hisse

İSMEN

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1.Ağu.25

700.00

29,946.00

Hisse

ANSGR

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ

1.Ağu.25

300.00

30,540.00

Hisse

İSMEN

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

1.Ağu.25

700.00

29,946.00

Hisse

TATEN

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

1.Ağu.25

500.00

26,350.00

Hisse

KTLEV

Katlımevim Tasarruf Finansman AS

1.Ağu.25

4,000.00

38,440.00

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

4.Ağu.25

2,000.00

23,100.00

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

4.Ağu.25

3,000.00

34,530.00

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

4.Ağu.25

2,000.00

23,560.00

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

6.Ağu.25

3,000.00

41,400.00

Hisse

KTLEV

Katlımevim Tasarruf Finansman AS

6.Ağu.25

15,000.00

138,450.00

Hisse

MPARK

MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.

7.Ağu.25

50.00

18,250.00

Hisse

MPARK

MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.

7.Ağu.25

50.00

18,250.00

Hisse

LOGO

LOGO YAZILIM

11.Ağu.25

100.00

17,480.00

Hisse

LOGO

LOGO YAZILIM

11.Ağu.25

100.00

17,550.00

Hisse

RYGYO

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

12.Ağu.25

500.00

12,370.00

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

12.Ağu.25

5,000.00

70,700.00

Hisse

TABGD

TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

12.Ağu.25

100.00

20,400.00

Hisse

ALARK

ALARKO HOLDING

18.Ağu.25

1,800.00

163,080.00

Hisse

RYSAS

REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK

18.Ağu.25

7,200.00

146,448.00

Hisse

SMRTG

Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.

18.Ağu.25

5,000.00

159,000.00

Hisse

RYGYO

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19.Ağu.25

571.00

14,012.34

Hisse

RYGYO

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

19.Ağu.25

429.00

10,510.50

Hisse

NTHOL

NET HOLDING

19.Ağu.25

500.00

25,525.00

Hisse

LINK

LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.

19.Ağu.25

50.00

35,000.00

Hisse

OYAKC

Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.

19.Ağu.25

1,000.00

24,420.00

Hisse

MAGEN

MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

19.Ağu.25

500.00

25,175.00

Hisse

YEOTK

YEO TEKNOLOJİ ENERJİ

20.Ağu.25

3,500.00

133,840.00

TOPLAM:

57,650.00

1,328,272.84

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

1.Ağu.25

1,000.00

11,210.00

Hisse

HEDEF

HEDEF HOLDING A.Ş.

1.Ağu.25

5,000.00

55,500.00

Hisse

TATEN

TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.

1.Ağu.25

500.00

25,975.00

Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4.Ağu.25	50.00	18,162.50
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	4.Ağu.25	50.00	18,162.50
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	4.Ağu.25	2,000.00	22,780.00
Hisse	SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.Ağu.25	1,000.00	32,320.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5.Ağu.25	50.00	18,412.50
Hisse	LINK	LINK BILGISAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	5.Ağu.25	50.00	29,250.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	5.Ağu.25	50.00	18,412.50
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Ağu.25	500.00	20,920.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Ağu.25	200.00	8,356.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Ağu.25	1,600.00	156,400.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Ağu.25	100.00	9,755.00
Hisse	ALARK	ALARKO HOLDİNG	6.Ağu.25	100.00	9,760.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6.Ağu.25	50.00	17,750.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Ağu.25	500.00	20,920.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6.Ağu.25	200.00	8,356.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	6.Ağu.25	1,000.00	17,650.00
Hisse	MPARK	MEDICALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	6.Ağu.25	50.00	17,750.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	6.Ağu.25	3,000.00	40,800.00
Hisse	MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	7.Ağu.25	500.00	20,890.00
Hisse	LOGO	LOGO YAZILIM	11.Ağu.25	100.00	17,300.00
Hisse	MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11.Ağu.25	2,000.00	86,280.00
Hisse	MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11.Ağu.25	1,000.00	43,100.00
Hisse	MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	19.Ağu.25	500.00	25,000.00
TOPLAM:				21,150.00	771,172.00