

BTZ EYLÜL 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	4,882,734.37
F. KATILMA PAYI SAYISI	4,545,214.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.074258
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.088681
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -1.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 15.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	94.50%
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	5.50%
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	0.59%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	0.00%
Takasbank Para Piyasası	0.00%
Repo	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 197,346.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 66,944.49

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	1,000.00	184,000.00	3.78%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	5,500.00	205,040.00	4.22%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	6,000.00	128,520.00	2.64%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000.00	181,950.00	3.74%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	7,000.00	166,880.00	3.43%
DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	10,000.00	143,300.00	2.95%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	4,000.00	180,800.00	3.72%
HALKB	T.HALK BANKASI A.Ş.	7,000.00	184,380.00	3.79%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,700.00	204,074.00	4.20%
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	250.00	85,562.50	1.76%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAG SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11,000.00	191,950.00	3.95%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,200.00	207,840.00	4.28%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	7,500.00	168,900.00	3.47%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	5,500.00	205,480.00	4.23%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	550.00	182,600.00	3.76%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,500.00	149,800.00	3.08%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11,000.00	232,980.00	4.79%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	60,000.00	195,000.00	4.01%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	7,000.00	139,650.00	2.87%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	2,000.00	159,900.00	3.29%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,200.00	282,000.00	5.80%

TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	2,500.00	190,375.00	3.92%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500.00	186,875.00	3.84%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	7,500.00	192,000.00	3.95%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2,500.00	145,250.00	2.99%
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	450.00	149,062.50	3.07%
TOPLAM:		174,350.00	4,644,169.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİR 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 A.Ş.	50,650.00	113,853.55	2.34%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	83,500.00	103,337.76	2.13%

TOPLAM:

134,150.00 217,191.31

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,861,360.31	99.56%
B. HAZIR DEĞERLER	26,815.28	0.55%
C. ALACAKLAR	186,008.66	3.81%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	191,449.88	-3.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,882,734.37	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	81.09
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	3,099.90
370033 Kap Hizmet Bedelli Gideri	2,696.10
370001 Fon Yönetim Ücreti	7,952.84
370045 Fon Saklama Ücreti	5,557.52
370004 Aracılık Komisyonu	294.40
370098 Küsürat farkları	0.03
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	24,022.28

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAGEN MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	4,500.00
LKMNH.NT TEMETTÜ	11,000.00

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>
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	12. Eyl.25	2,000.00	45,200.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	18. Eyl.25	1,000.00	33,060.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	22. Eyl.25	1,500.00	59,970.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	23. Eyl.25	500.00	21,750.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	24. Eyl.25	500.00	23,810.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	24. Eyl.25	500.00	32,500.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	25. Eyl.25	10.00	489.40
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	25. Eyl.25	2,490.00	121,661.40
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	25. Eyl.25	2,000.00	96,800.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	26. Eyl.25	200.00	36,300.00
Hisse	CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29. Eyl.25	2,800.00	127,960.00
TOPLAM:				13,500.00	599,500.80

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	DAPGM	DAP Gayrimenkul Geliştirme A.Ş.	12. Eyl.25	10,000.00	180,200.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22. Eyl.25	1,000.00	21,920.00

Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	22.Eyl.25	1,000.00	21,980.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	22.Eyl.25	500.00	24,260.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24.Eyl.25	1,000.00	21,860.00
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	24.Eyl.25	1,000.00	21,880.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	25.Eyl.25	5,000.00	200,100.00
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	26.Eyl.25	500.00	21,580.00
Hisse	VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	26.Eyl.25	1,000.00	26,200.00
Hisse	SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	26.Eyl.25	200.00	17,000.00
Hisse	AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26.Eyl.25	500.00	31,750.00
Hisse	VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	26.Eyl.25	500.00	29,900.00
Hisse	AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	26.Eyl.25	500.00	19,220.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29.Eyl.25	6,000.00	141,120.00
Hisse	CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	29.Eyl.25	1,000.00	23,460.00
TOPLAM:				29,700.00	802,430.00