

BTZ SUBAT 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	3,932,979.40
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,329,803.00
G. FONUN KURULUŞ 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 ARTIŞ ORANI	:	-2.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-1.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ 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 ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	24,822.24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	205,764.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	850.00	121,550.00	3.11%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	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 BİLGİSAYAR 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 GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	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 A.Ş.	60,910.00	105,058.42	2.69%
-----	-----------------------------	-----------	------------	-------

TOPLAM:	A.Ş.	60,910.00	105,058.42
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
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

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

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 HOLDİNG 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 HOLDİNG A.Ş.	12.Şub.25		5,000.00	26,800.00
Hisse	HEDEF HEDEF HOLDİNG 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 EURASİA 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 EURASİA 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 - İhracçı</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 TORUNLAR 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	MEDICALPARK 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