

BTZ HAZİRAN 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 4,418,034.90
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,577,841.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.07.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.965091
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.882949
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 4.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 98.29%
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	: 1.71%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP 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	: 1.18%
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 GİRİŞLERİ : 269,715.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 74,952.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	1,000.00	157,900.00	3.65%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	1,800.00	167,400.00	3.86%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000.00	128,100.00	2.96%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	2,400.00	118,080.00	2.73%
GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	3,900.00	157,950.00	3.65%
HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	14,000.00	142,660.00	3.29%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	4,700.00	171,550.00	3.96%
KTLEV	Katılım ve Tasarruf Finansman AS	19,000.00	154,850.00	3.57%
LINK	LINK BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ A.Ş.	250.00	165,125.00	3.81%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	10,000.00	155,000.00	3.58%
LOGO	LOGO YAZILIM	1,000.00	159,000.00	3.67%
LRSHO	İTTİFAK HOLDING A.Ş.	34,000.00	252,280.00	5.82%

MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	4,400.00	169,224.00	3.91%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	450.00	153,675.00	3.55%
NTHOL	NET HOLDİNG	3,500.00	158,200.00	3.65%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	6,000.00	130,440.00	3.01%
PSGYO	PASİFİK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	64,000.00	134,400.00	3.10%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	8,500.00	168,725.00	3.90%
RYSAS	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK	7,200.00	111,312.00	2.57%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4,000.00	110,000.00	2.54%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,300.00	230,100.00	5.31%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3,000.00	130,200.00	3.01%
TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000.00	70,480.00	1.63%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,500.00	167,125.00	3.86%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	6,500.00	171,990.00	3.97%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	2,000.00	107,200.00	2.47%
VERUS	VERUSA HOLDİNG A.Ş.	450.00	130,725.00	3.02%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	3,500.00	126,280.00	2.92%
TOPLAM:		213,350.00	4,199,971.00	

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.	65,500.00	131,687.68	3.04%
-----	-----------------------------	-----------	------------	-------

TOPLAM:

65,500.00 131,687.68

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	4,331,658.68	98.04%
B. HAZİR DEĞERLER	45,058.61	1.02%
C. ALACAKLAR	302,854.68	6.85%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	261,537.07	-5.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,418,034.90	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	85.56
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,815.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,996.57
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,606.23
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,411.38
370045 Fon Saklama Ücreti	5,298.04
370004 Aracılık Komisyonu	383.62
370098 Kusura farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	21,994.72

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KTLEV	17,850.00
TABGD.NT	1,300.00
TRGYO.NT	2,800.00

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 - İhracçı</u>		<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	10-Haz-25		500.00	39,125.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	11-Haz-25		3,000.00	31,710.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	11-Haz-25		1,000.00	10,500.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		500.00	39,650.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		500.00	39,625.00
Hisse	TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Haz-25		300.00	19,050.00
Hisse	AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	12-Haz-25		100.00	14,860.00
Hisse	HEDEF	HEDEF HOLDING A.Ş.	12-Haz-25		1,000.00	10,800.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	12-Haz-25		200.00	15,200.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	19-Haz-25		200.00	17,440.00
Hisse	TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	23-Haz-25		500.00	21,950.00
Hisse	ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	26-Haz-25		1,300.00	98,800.00
Hisse	CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	26-Haz-25		50.00	76,750.00
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	26-Haz-25		510.00	43,936.50
Hisse	PASEU	PASİFİK EURASİA LOJİSTİK DIŞ TİCARET A.Ş.	26-Haz-25		1,090.00	93,849.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Haz-25		500.00	17,570.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26-Haz-25		500.00	17,530.00
Hisse	YAPRK	YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ TİC. SAN. A. Ş.	27-Haz-25		230.00	58,650.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	27-Haz-25		2,000.00	65,840.00
Hisse	KTLEV	Katlimevim Tasarruf Finansman AS	27-Haz-25		2,550.00	20,425.50
Hisse	KTLEV	Katlimevim Tasarruf Finansman AS	27-Haz-25		500.00	4,030.00
Hisse	TCKRC	GCM Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	27-Haz-25		3,000.00	102,480.00
TOPLAM:					20,030.00	859,771.00

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	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-25		1,400.00	49,868.00
Hisse	ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	11-Haz-25		300.00	25,455.00
Hisse	MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	11-Haz-25		70.00	23,852.50
Hisse	NTHOL	NET HOLDİNG	11-Haz-25		500.00	21,340.00
Hisse	ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11-Haz-25		1,400.00	49,868.00
Hisse	LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	11-Haz-25		2,000.00	30,080.00
Hisse	MPARK	MEDİCALPARK SAĞLIK HİZ A.Ş.	11-Haz-25		70.00	23,852.50
Hisse	OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	11-Haz-25		1,500.00	34,530.00
Hisse	SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		2,000.00	69,680.00
Hisse	GESAN	GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET A.Ş.	11-Haz-25		500.00	21,220.00
Hisse	YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	11-Haz-25		500.00	21,010.00