

DFI ŞUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	DFI-ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	13,090,735.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,368,466.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.350315
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.343760
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.26%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.80%
Özel Sektör Tahvili	:	0.03%
Finansman Bonosu	:	0.29%
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	:	97.25%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.37%
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 : 0.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	1.41%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,871.97

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 17,591,024.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,417,103.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

FZLG Y	Fuzul Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AS	1,000.00	30,700.00	0.23%
TOPLAM:		1,000.00	30,700.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,048,472.27	7.98%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,048,472.27	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	20,291.56	0.15%
TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000.00	10,906.37	0.08%
TOPLAM:		30,000.00	31,197.93	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AHI	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	82,360.00	1,950,168.92	14.85%
GZZ	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	223,025.00	1,116,921.91	8.50%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,276,267.00	5,650,951.19	43.02%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,543,800.00	2,322,109.86	17.68%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,201.00	985,475.94	7.50%
TOPLAM:		5,126,653.00	12,025,627.81	
<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	13,135,998.01	100.35%
B. HAZIR DEĞERLER	5,243.04	0.04%
C. ALACAKLAR	11,225.35	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	61,731.10	-0.47%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,090,735.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	66.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	189.43
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,275.89
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,337.95
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	190.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	134.13
370001 Fon Yönetim Ücreti	18,664.96
370045 Fon Saklama Ücreti	6,671.98
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	104.68

370098 K������ farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	210.00
TOPLAM:	34,129.57

6- A-Geçen Ay İçinde R    an 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>İtf�� 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.��ub.25	4.��ub.25	20,000.00	20,024.38
Takasbank Para Piyasası	TRY	6.��ub.25	7.��ub.25	1,080,000.00	1,081,322.63
Takasbank Para Piyasası	TRY	7.��ub.25	10.��ub.25	1,080,000.00	1,083,967.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.��ub.25	11.��ub.25	5,000.00	5,006.11
Takasbank Para Piyasası	TRY	26.��ub.25	27.��ub.25	1,070,000.00	1,071,313.32
Takasbank Para Piyasası	TRY	27.��ub.25	28.��ub.25	20,000.00	20,024.63
TOPLAM:				3,275,000.00	3,281,658.96
Finansman Bonosu	TRFZORN42516 Zorlu Enerji Elektrik ��retim A.��.	10.��ub.25	10.��ub.25	10,000.00	11,064.39
TOPLAM:				10,000.00	11,064.39
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT72515 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S.	3.��ub.25	3.��ub.25	10,000.00	11,055.49
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT82514 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S.	3.��ub.25	3.��ub.25	10,000.00	10,180.82
Özel Sektör Tahvili	TRSZORN92514 Zorlu Enerji Elektrik ��retim A.��.	3.��ub.25	3.��ub.25	10,000.00	10,059.18
Özel Sektör Tahvili	TRSKORT92513 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S.	5.��ub.25	5.��ub.25	10,000.00	11,213.16
Özel Sektör Tahvili	TRSZORNK2512 Zorlu Enerji Elektrik ��retim A.��.	5.��ub.25	5.��ub.25	10,000.00	10,479.18
Özel Sektör Tahvili	TRSKORTK2521 KORTEKS MEN. SAN. VE T��C. A.��	5.��ub.25	5.��ub.25	10,000.00	10,392.05
TOPLAM:				60,000.00	63,379.88

9- PORTFÖYE ALI  LAR

<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>
Devlet Tahvili	TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.��ub.25	27.��ub.25	1,000,000.00	1,046,761.43
TOPLAM:				1,000,000.00	1,046,761.43