

DFI FON AĞUSTOS 2026 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 ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 34,080,354,140.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 5,727,709,649.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.950084
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.274852
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 121.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1345.25%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 48.88%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.24%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 30.53%
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	: 20.35%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 12.13%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.20%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.55

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 39,141,629,967.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 49,499,283,891.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
BKRGY	BAKIRCI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	538,128.00	6,957,995.04	0.02%
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	81,775,746.00	16,976,644,869.60	50.25%
ISKPL	İŞIK PLASTİK SANAYİ VE DIŞ TİCARET PAZARLAMA A.Ş.	123,133,339.00	1,008,462,046.41	2.99%
LIDER	LDR Turizm A.Ş.	575,000.00	18,710,500.00	0.06%
TOPLAM:		206,022,213.00	18,010,775,411.05	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFSRMD22716	Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	85,500,000.00	88,287,481.00	0.26%
TOPLAM:		85,500,000.00	88,287,481.00	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				
ABG	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	75,596,092.00	8,750,702,737.47	25.90%
BAC	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	99,994,369.00	172,057,210.91	0.51%
BTJ	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	215,630.00	298,728.63	0.00%
GCD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	25,479,322.00	107,018,732.37	0.32%
KHD	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1.00	1.47	0.00%
KVR	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	58,494,238.00	76,477,063.09	0.23%

PFS	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,826,596.00	11,465,116.83	0.03%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	696,408,579.00	1,321,646,290.45	3.91%
TOPLAM:		960,014,827.00	10,439,665,881.23	
<u>Q) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP 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>				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S. -	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	321550000	321873752.4	0.009527891
01.09.2026 Vadeli Mevduat TL -	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	4916311648	4921665713	0.145687841
TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.09.2026				
TOPLAM:		5,237,861,648.00	5,243,539,465.82	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,782,268,239.11	99.13%
B. HAZİR DEĞERLER	87,317.06	0.00%
C. ALACAKLAR	790,136,116.13	2.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	492,137,531.78	-1.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,080,354,140.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	539,376.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,393.50
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	870.19
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	237.53
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,151,358.62
370045 Fon Saklama Ücreti	3,143,867.30
370004 Aracılık Komisyonu	276,618.27
370098 Kusuraat farkları	0.77
370008 Banka Masrafları	31,080.00
TOPLAM:	57,150,548.90