

DFI MAYIS 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 ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 9,293,542.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 23,792,701.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.390605
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.377675
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 32.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.74%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 3.18%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.34%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 0.51%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 95.46%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: -0.23%
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	: 0.05%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.13%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 3.34%
Takasbank Para Piyasası	: 0.01%
Repo	: 0.54%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 66.15	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 35,392.35	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4,178,599.50	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,000.00	35,220.00	0.38%
TOPLAM:		1,000.00	35,220.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKRSN82515	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	20,285.57	0.22%

TRFTERA72514	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000.00	10,923.50	0.12%
TOPLAM:		30,000.00	31,209.08	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				

AFV	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	9,895,918.00	4,063,056.12	43.59%
BSH	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,505.00	14,884.64	0.16%
PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,352,702.00	4,545,309.69	48.76%
SNY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.00	91.53	0.00%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	343,800.00	631,502.84	6.77%

TOPLAM: **12,611,025.00** **9,254,844.82**

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	9,321,273.90	100.30%
B. HAZİR DEĞERLER	37,123.17	0.40%
C. ALACAKLAR	7,762.80	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	72,617.00	-0.78%
FON TOPLAM DEĞERİ	9,293,542.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	165.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,798.60
370002 Denetim Ücreti	3,009.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,179.55
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	63.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	121.99
370001 Fon Yönetim Ücreti	16,292.56
370045 Fon Saklama Ücreti	5,416.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,177.02
370004 Aracılık Komisyonu	61.85
370098 Küsürat farkları	84.00
370008 Banka Masrafları	84.00
TOPLAM:	34,588.93

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

Açıklama **Nominal**

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü **İtf Tarih** **Nominal**

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.May.25	13.May.25	7,000.00	7,009.45
Takasbank Para Piyasası	TRY	16.May.25	20.May.25	5,000.00	5,026.66
TOPLAM:				12,000.00	12,036.11
Hisse	YKBNK	28.May.25		4,500.00	115,110.00

Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	28.May.25		4,500.00	115,110.00
TOPLAM:					9,000.00	230,220.00
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.25	12.May.25	1,000,000.00	1,006,797.47
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.25	15.May.25	1,000,000.00	1,041,064.78
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.May.25	16.May.25	1,000,000.00	1,011,312.45
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.25	21.May.25	1,000,000.00	1,019,239.62
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.May.25	27.May.25	1,000,000.00	1,034,010.14
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.May.25	29.May.25	1,000,000.00	1,041,321.30
TOPLAM:					6,000,000.00	6,153,745.76
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Takasbank Para Piyasası	TRY		26.May.25	27.May.25	440,000.00	440,594.90
TOPLAM:					440,000.00	440,594.90
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	20.May.25		4,500.00	121,860.00
Hisse	YKBK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	20.May.25		4,500.00	121,860.00
TOPLAM:					9,000.00	243,720.00
Ters Repo	TRT051033T12		16.May.25	20.May.25	1,211,920.00	1,000,000.00
TOPLAM:					1,211,920.00	1,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.May.25	9.May.25	1,000,000.00	1,002,679.48
Devlet Tahvili	TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.25	14.May.25	1,000,000.00	1,039,610.30
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.25	15.May.25	1,000,000.00	1,008,930.03
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.25	20.May.25	1,000,000.00	1,017,858.23
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.May.25	26.May.25	1,000,000.00	1,032,611.98
Devlet Tahvili	TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28.May.25	28.May.25	1,000,000.00	1,039,914.70
TOPLAM:					6,000,000.00	6,141,604.72