

## 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 ÜNVANI                | : | 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%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                        | <b>1,000.00</b>     | <b>30,700.00</b>     |        |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                                        |                     |                      |        |
| TRT190128T14                                             | Hazine ve Maliye Bakanlığı             | 1,000,000.00        | 1,048,472.27         | 7.98%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                        | <b>1,000,000.00</b> | <b>1,048,472.27</b>  |        |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                                        |                     |                      |        |
| 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%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                        | <b>30,000.00</b>    | <b>31,197.93</b>     |        |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u></b>               |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                                        |                     |                      |        |
| 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%  |
| <b>TOPLAM:</b>                                           |                                        | <b>5,126,653.00</b> | <b>12,025,627.81</b> |        |
| <b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>                          |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>            |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u></b>              |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>                        |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>                           |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>V) MEVDUAT</u></b>                                 |                                        |                     |                      |        |
| <b><u>Y) DİĞER</u></b>                                   |                                        |                     |                      |        |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| 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

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 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           |
| <b>TOPLAM:</b>          | <b>34,129.57</b> |

**6- A-Geçen Ay İçinde R    an Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**

|                         |                       |
|-------------------------|-----------------------|
| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|-------------------------|-----------------------|

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

**7- İTFALAR**

|                                    |                            |                       |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
| <b><u>Menkul Kıymet T  r  </u></b> | <b><u>İtf   Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------------------|----------------------------|-----------------------|

**8-PORTF  YDEN SATI  LAR**

| <b><u>Menkul Kıymet T  r  </u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhrac  ı</u></b>               | <b><u>Satı   Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal De  eri</u></b> | <b><u>Satı   Tutarı</u></b> |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| 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                   |
| <b>TOPLAM:</b>                     |                                                      |                             |                           | <b>3,275,000.00</b>           | <b>3,281,658.96</b>         |
| Finansman Bonosu                   | TRFZORN42516 Zorlu Enerji Elektrik   retim A.  .     | 10.  ub.25                  | 10.  ub.25                | 10,000.00                     | 11,064.39                   |
| <b>TOPLAM:</b>                     |                                                      |                             |                           | <b>10,000.00</b>              | <b>11,064.39</b>            |
|   zel Sektör Tahvili              | TRSKORT72515 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S. | 3.  ub.25                   | 3.  ub.25                 | 10,000.00                     | 11,055.49                   |
|   zel Sektör Tahvili              | TRSKORT82514 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S. | 3.  ub.25                   | 3.  ub.25                 | 10,000.00                     | 10,180.82                   |
|   zel Sektör Tahvili              | TRSZORN92514 Zorlu Enerji Elektrik   retim A.  .     | 3.  ub.25                   | 3.  ub.25                 | 10,000.00                     | 10,059.18                   |
|   zel Sektör Tahvili              | TRSKORT92513 Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.S. | 5.  ub.25                   | 5.  ub.25                 | 10,000.00                     | 11,213.16                   |
|   zel Sektör Tahvili              | TRSZORNK2512 Zorlu Enerji Elektrik   retim A.  .     | 5.  ub.25                   | 5.  ub.25                 | 10,000.00                     | 10,479.18                   |
|   zel Sektör Tahvili              | TRSKORTK2521 KORTEKS MEN. SAN. VE T  C. A.           | 5.  ub.25                   | 5.  ub.25                 | 10,000.00                     | 10,392.05                   |
| <b>TOPLAM:</b>                     |                                                      |                             |                           | <b>60,000.00</b>              | <b>63,379.88</b>            |

**9- PORTF  YE ALI  LAR**

| <b><u>Menkul Kıymet T  r  </u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhrac  ı</u></b>   | <b><u>Alı   Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal De  eri</u></b> | <b><u>Alı   Tutarı</u></b> |
|------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| Devlet Tahvili                     | TRT190128T14 Hazine ve Maliye Bakanlı  ı | 27.  ub.25                 | 27.  ub.25                | 1,000,000.00                  | 1,046,761.43               |
| <b>TOPLAM:</b>                     |                                          |                            |                           | <b>1,000,000.00</b>           | <b>1,046,761.43</b>        |