

DFI AĞUSTOS 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	: 7,784,110.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,907,280.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.411699
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.405871
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 20.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.51%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.68%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.18%
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	: 98.62%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.51%
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 : 0.04%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.53%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,085,090.18

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,256,178.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
FZLGY	FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,930.82	47,287.76	0.60%
TOPLAM:		3,930.82	47,287.76	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<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>				
IVY	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	470,357.00	2,078,194.80	26.54%

PPT	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,099,209.00	4,547,661.30	58.08%
PSE	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	182,250.00	217,128.09	2.77%
SNY	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	100.00	104.38	0.00%
TAL	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	124.00	241.16	0.00%
YTY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	18,860.00	938,832.28	11.99%
TOPLAM:		2,770,900.00	7,782,162.01	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	7,829,449.78	100.58%
B. HAZİR DEĞERLER	5,813.19	0.07%
C. ALACAKLAR	4,300.25	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	55,452.77	-0.71%
FON TOPLAM DEĞERİ	7,784,110.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	11.49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	148.33
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
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
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	37.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,616.18
370045 Fon Saklama Ücreti	5,285.99
370004 Aracılık Komisyonu	125.64
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	399.60
TOPLAM:	30,082.41

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FZLGY BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	2,930.82

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>
TRFKRSN82515	22.Ağu.25	20,000.00

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	7.Ağu.25	8.Ağu.25	900,000.00	901,068.90
Takasbank Para Piyasası	TRY	22.Ağu.25	25.Ağu.25	23,000.00	23,080.44
TOPLAM:				923,000.00	924,149.34
Hisse	DMLKT	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	14.Ağu.25	39,771.00	303,055.02
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14.Ağu.25	10,000.00	147,700.00
TOPLAM:				49,771.00	450,755.02

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	DMLKT	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	13.Ağu.25	39,771.00	301,861.89
Hisse	ISCTR	İŞ BANKASI C	14.Ağu.25	10,000.00	147,500.00
TOPLAM:				49,771.00	449,361.89