

DFİ OCAK 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: DFI-ATLAS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 14,013,835,923.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 4,742,674,075.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.954838
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.691860
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.77%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 761.21%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 42.07%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil 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	: 13.36%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 35.69%
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	: 8.88%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 9.95%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 37.35%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 20,161,803,466.06
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 19,535,343,429.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracatçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	399,146.00	47,258,886.40	0.33%
IEYHO	İŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş.	81,775,746.00	6,174,068,823.00	42.95%
LIDER	LDR Turizm A.Ş.	1,200,000.00	86,400,000.00	0.60%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	5,000,000.00	61,000,000.00	0.42%
TOPLAM:		88,374,892.00	6,368,727,709.40	
<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 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>				
ABG	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.	55,322,217.00	2,470,684,236.42	17.19%
BTJ	Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.	215,630.00	250,703.94	0.00%
TOPLAM:		55,537,847.00	2,470,934,940.37	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				

U) PARA PİYASASI

<u>9) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.02.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	1338612108	1342765473	0.093409072
TOPLAM:		1,338,612,108.15	1,342,765,473.12	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

3700142 BİST Endeks K. Ötlüğü Kullanım bedeli	62,277.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	197,599.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,170.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	332,967.20

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

Nominal

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

Nominal[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	16-Oca-26	19-Oca-26	1,520,927,655.23	1,525,646,697.89
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	19-Oca-26	20-Oca-26	1,624,000,000.00	1,625,679,616.44
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	20-Oca-26	21-Oca-26	1,625,679,616.44	1,627,360,970.02
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	21-Oca-26	22-Oca-26	100,000,000.00	100,103,424.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	21-Oca-26	22-Oca-26	1,178,500,000.00	1,179,718,859.59
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	22-Oca-26	23-Oca-26	100,000,000.00	100,103,424.66
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	22-Oca-26	23-Oca-26	1,132,000,000.00	1,133,170,767.12
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	23-Oca-26	26-Oca-26	1,455,774,191.78	1,460,291,080.20
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	26-Oca-26	27-Oca-26	1,137,291,080.20	1,138,467,319.60
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	27-Oca-26	28-Oca-26	1,334,467,319.60	1,335,847,487.86
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	28-Oca-26	29-Oca-26	1,335,847,487.86	1,337,229,083.55
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	29-Oca-26	30-Oca-26	1,337,229,083.55	1,338,612,108.15
Mevduat	TRY Mevduat	TÜRKİYE HALK BANKASI A. S.	30-Oca-26	2-Şub-26	1,338,612,108.15	1,342,765,473.12
TOPLAM:					26,856,888,900.12	26,896,579,702.12