

DFI ŞUBAT 2024 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 884,977,695.43
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,023,267,557.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 0.292722
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 0.262952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 10.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 99.10%
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 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	: 0.28%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.61%
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	: 0.01%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.11%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.15%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.76%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,722,123.69

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 112,746,337.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10,000.00	415,800.00	0.05%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	4,000,000.00	10,040,000.00	1.09%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	200,000.00	5,456,000.00	0.59%

BEYAZ	BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA	12,627.00	273,500.82	0.03%
BJKAS	BEŞİKTAŞ FUTBOL YAT. SAN.TIC.A	800,000.00	54,080,000.00	5.88%
BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	1,700,000.00	61,030,000.00	6.64%
CEMAS	ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş.	700,000.00	3,563,000.00	0.39%
ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	800,788.00	149,186,804.40	16.23%
FENER	FENERBAHÇE SPORTIF A.Ş.	30,000.00	3,126,000.00	0.34%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	10,000.00	631,000.00	0.07%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	13,282.00	1,069,201.00	0.12%
GSRAY	GALATASARAY SPORTIF SİNAI YAT.	500,000.00	3,510,000.00	0.38%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	5,000.00	841,000.00	0.09%
LIDER	LDR Turizm A.Ş	8,188,535.00	562,142,927.75	61.14%
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,820,000.00	59,878,000.00	6.51%
TUREX	TUREKS TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.	13,264.00	523,928.00	0.06%
TOPLAM:		18,803,496.00	915,767,161.97	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.03.2024	3654405	3654405	0.00397468
----------------	---------	---------	------------

TOPLAM:	3,654,405.00	3,654,405.00	
----------------	---------------------	---------------------	--

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	919,421,566.97	103.89%
B. HAZIR DEĞERLER	65,929.73	0.01%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	34,509,801.28	-3.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	884,977,695.43	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,350,090.96
370002 Denetim Ücreti	2,417.00
370004 Aracılık Komisyonu	11,743.41
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	6,526.15
370007 İlan Giderleri	2,407.00
370008 Banka Masrafları	1,735.22
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,885.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,355.58

3700202 Kredi Faizi	1,020,856.67
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	13,700.63
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	7,721.76
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	20,769.60
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	2,340.13
370045 Fon Saklama Ücreti	54,008.58
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,853.33
TOPLAM:	2,506,719.32

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

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	02-Şub-24	05-Şub-24	8,250,000.00	8,279,835.62
Takasbank Para Piyasası	TRY	06-Şub-24	07-Şub-24	3,100,000.00	3,103,860.14
Takasbank Para Piyasası	TRY	07-Şub-24	08-Şub-24	7,480,000.00	7,489,355.12
Takasbank Para Piyasası	TRY	08-Şub-24	09-Şub-24	10,650,000.00	10,663,232.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	790,000.00	792,931.66
Takasbank Para Piyasası	TRY	09-Şub-24	12-Şub-24	5,410,000.00	5,430,076.29
Takasbank Para Piyasası	TRY	12-Şub-24	13-Şub-24	8,200,000.00	8,210,221.92
Takasbank Para Piyasası	TRY	13-Şub-24	14-Şub-24	9,500,000.00	9,511,295.89
Takasbank Para Piyasası	TRY	14-Şub-24	15-Şub-24	13,700,000.00	13,716,796.58
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-24	16-Şub-24	6,312,000.00	6,319,980.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	15-Şub-24	16-Şub-24	7,038,000.00	7,046,898.73
Takasbank Para Piyasası	TRY	16-Şub-24	19-Şub-24	12,700,000.00	12,747,024.79
Takasbank Para Piyasası	TRY	19-Şub-24	20-Şub-24	7,475,000.00	7,484,420.55
Takasbank Para Piyasası	TRY	20-Şub-24	21-Şub-24	900,000.00	901,126.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	21-Şub-24	22-Şub-24	950,000.00	951,232.40
Takasbank Para Piyasası	TRY	23-Şub-24	26-Şub-24	50,000.00	50,190.48
Takasbank Para Piyasası	TRY	26-Şub-24	27-Şub-24	200,000.00	200,254.52
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-24	28-Şub-24	180,000.00	180,226.85
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	12,200,000.00	12,215,041.10
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	14,700,000.00	14,717,458.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	29-Şub-24	01-Mar-24	3,650,000.00	3,654,405.00
TOPLAM:				133,435,000.00	133,665,866.31
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	02-Şub-24	2,000,000.00	4,260,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	05-Şub-24	1,095.00	46,230.90
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	05-Şub-24	48,905.00	2,063,791.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	05-Şub-24	1,000,000.00	2,200,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	06-Şub-24	50,000.00	2,200,000.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	08-Şub-24	1,000,000.00	2,300,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	3,533.00	142,167.92
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	3,212.00	129,186.64
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	3,199.00	128,599.80
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	438.00	17,598.84
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	2,608.00	104,737.28
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	2,968.00	119,135.52
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	15,300.00	613,836.00

Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	25,555.00	1,024,755.50
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	4,342.00	174,027.36
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	1,703.00	68,222.18
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	1,357.00	54,334.28
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	12-Şub-24	50,000.00	1,955,000.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12-Şub-24	1,000,000.00	2,470,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	26-Şub-24	100,000.00	3,640,000.00
Hisse	AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26-Şub-24	1,000,000.00	2,450,000.00

TOPLAM:

6,314,215.00 26,161,623.22

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	22-Şub-24	23-Şub-24	250,000.00	250,315.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	27-Şub-24	28-Şub-24	1,700,000.00	1,702,175.07
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	5,000,000.00	5,006,369.86
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	15,000,000.00	15,019,109.59
Takasbank Para Piyasası	TRY	28-Şub-24	29-Şub-24	500,000.00	500,636.99
TOPLAM:				22,450,000.00	22,478,606.58
Hisse	PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	07-Şub-24	100,000.00	3,560,000.00
Hisse	BORLS	Borlease Otomotiv A.Ş.	09-Şub-24	14,215.00	568,600.00
Hisse	AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	15-Şub-24	200,000.00	4,944,672.20
Hisse	PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	27-Şub-24	50,000.00	1,625,000.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	28-Şub-24	10,000.00	1,749,000.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	28-Şub-24	15,000.00	2,626,500.00
Hisse	ESCAR	Escar Turizm Taşımacılık Ticaret A.Ş.	28-Şub-24	10,000.00	1,750,000.00
TOPLAM:				399,215.00	16,823,772.20
Mevduat	TRY Mevduat		01-Şub-24 02-Şub-24	1,400,000.00	1,401,300.55
TOPLAM:				1,400,000.00	1,401,300.55