

DFI Ağustos 2022 Portföy Dağılım 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	:	1,289,709.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,926,600.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.07.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.328455
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.812798
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-59.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	64.43%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	26.48%
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	:	0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	36.50%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,475,453.40
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
KZBGY Kızılbük Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	8,750.00	297,500.00	23.96%
TOPLAM:	8,750.00	297,500.00	
<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 ENDEKSLİ 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>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
BPP-01.09.2022	944,367.25	944,367.25	76.04%
TOPLAM:	944,367.25	944,367.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,241,867.25	96.29%
B. HAZİR DEĞERLER	50,887.85	3.95%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,045.47	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,289,709.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,217.49
370002 Denetim Ücreti	6,393.68
370004 Aracılık Komisyonu	247.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	223.30
370006 Saklama Giderleri	12.08
370008 Banka Masrafları	48.55
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	183.17
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,189.48
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	31.27
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,402.28
370098 Küsürat farkları	0.13
TOPLAM:	13,948.82

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

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

Takasbank Para Piyasası	TRY		12-Ağu-22	15-Ağu-22	150,000.00	150,183.70
Takasbank Para Piyasası	TRY		15-Ağu-22	16-Ağu-22	290,000.00	290,116.00
Takasbank Para Piyasası	TRY		16-Ağu-22	17-Ağu-22	390,000.00	390,158.14
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-22	18-Ağu-22	48,000.00	48,021.04
Takasbank Para Piyasası	TRY		17-Ağu-22	18-Ağu-22	392,000.00	392,171.84
Takasbank Para Piyasası	TRY		18-Ağu-22	19-Ağu-22	480,000.00	480,209.10
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-22	22-Ağu-22	70,000.00	70,090.62
Takasbank Para Piyasası	TRY		19-Ağu-22	22-Ağu-22	414,000.00	414,534.23
Takasbank Para Piyasası	TRY		22-Ağu-22	23-Ağu-22	484,000.00	484,213.49
Takasbank Para Piyasası	TRY		23-Ağu-22	24-Ağu-22	485,000.00	485,205.29
Takasbank Para Piyasası	TRY		26-Ağu-22	29-Ağu-22	536,000.00	536,574.92
Takasbank Para Piyasası	TRY		29-Ağu-22	31-Ağu-22	862,000.00	862,649.45
Takasbank Para Piyasası	TRY		31-Ağu-22	01-Eyl-22	944,000.00	944,367.25
TOPLAM:					5,545,000.00	5,548,495.07
Hisse	KZBGY	Kızılıbük	24-Ağu-22		2,650.00	87,662.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		478.00	15,821.80
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		475.00	15,713.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		3,047.00	100,733.82
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		813.00	26,877.78
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		500.00	16,520.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		439.00	14,495.78
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		500.00	16,500.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		1,738.00	57,354.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılıbük	24-Ağu-22		189.00	6,252.12

Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	500.00	16,520.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	500.00	16,510.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	262.00	8,646.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	152.00	5,016.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	1.00	33.08
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	10.00	330.60
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	90.00	2,970.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	1.00	33.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	1,160.00	38,256.80
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	1.00	32.98
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	91.00	3,001.18
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	397.00	13,124.82
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	5.00	164.90
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	1.00	32.98
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	1.00	32.98
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	500.00	16,490.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	51.00	1,681.98
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	48.00	1,584.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	311.00	10,300.32

Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	500.00	16,550.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	500.00	16,540.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	500.00	16,530.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	189.00	6,244.56
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	24-Ağu-22	50.00	1,649.00
TOPLAM:				16,650.00	550,205.48

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>
Takasbank Para Piyasası	TRY	24-Ağu-22	25-Ağu-22	520,000.00	520,220.82
Takasbank Para Piyasası	TRY	25-Ağu-22	26-Ağu-22	520,000.00	520,190.19
TOPLAM:				1,040,000.00	1,040,411.01
Hisse	KZBGY	Kızılbük	22-Ağu-22	14.00	487.48
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	500.00	17,410.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	1,321.00	46,076.48
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	720.00	25,185.60
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	169.00	5,915.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	10.00	350.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	30.00	1,050.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	564.00	19,740.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	100.00	3,500.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	289.00	10,115.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	196.00	6,860.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	1.00	35.36

Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	244.00	8,627.84
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	370.00	13,090.60
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	1,000.00	35,380.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	50.00	1,769.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	9.00	315.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	17.00	601.46
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	10.00	353.80
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	340.00	12,029.20
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	50.00	1,769.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	125.00	4,422.50
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	2,835.00	100,245.60
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	150.00	5,310.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	50.00	1,770.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	10.00	354.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	3.00	106.20
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	2.00	70.80
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	100.00	3,538.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	211.00	7,469.40
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	175.00	6,195.00

Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	680.00	24,072.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	30.00	1,063.20
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	10.00	354.40
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	54.00	1,911.60
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	100.00	3,546.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	3.00	106.38
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	141.00	5,002.68
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	44.00	1,561.12
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	25.00	887.00
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	1.00	35.40
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	1,160.00	41,133.60
Hisse	KZBGY	Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. Kızılbük	22-Ağu-22	2,087.00	74,088.50
TOPLAM:		A.Ş.		14,000.00	493,904.20