

TAL TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TAL-ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	42,783,150.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,605,434.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.89
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.85
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	41.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20.86%
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	:	8.09%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	71.05%
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	:	2.02%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.61%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 1.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 76,203,958.27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 77,360,980.28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Raviv Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6,400.00	2,342,400.00	5.55%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	61,460.00	2,916,891.60	6.91%
TOPLAM:		67,860.00	5,259,291.60	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİL 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>				
ALTIN995		7.00	30,141,545.03	71.43%
TOPLAM:		7.00	30,141,545.03	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	155,106.00	1,788,066.16	4.24%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	4,375,000.00	2,506,140.00	5.94%
TOPLAM:		4,530,106.00	4,294,206.16	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		2,502,876.71	2,502,876.71	5.93%
TOPLAM:		2,502,876.71	2,502,876.71	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,197,919.50	98.63%
B. HAZİR DEĞERLER	86,676.44	0.20%
C. ALACAKLAR	606,247.08	1.42%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	107,692.58	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	42,783,150.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,858.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	604.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,409.70
370002 Denetim Ücreti	19,349.47
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,151.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,031.79
370001 Fon Yönetim Ücreti	48,125.90
370045 Fon Saklama Ücreti	8,065.49
370004 Aracılık Komisyonu	1,343.47
370024 KM İşlemi Komisyonları	241,629.84
370098 Küsürat farkları	0.27
370007 İlan Giderleri	3,229.27
370008 Banka Masrafları	29,343.09
TOPLAM:	366,275.28

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	------------------	----------------

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>
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

Değerli Madenler	ALTIN995		2-Tem-25	1.00	4,248,650.00
TOPLAM:				1.00	4,248,650.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Tem-25	500.00	183,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Tem-25	500.00	220,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	500.00	220,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	500.00	220,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	500.00	220,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	500.00	220,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Tem-25	500.00	220,950.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	500.00	187,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	500.00	187,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	1,000.00	375,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	500.00	187,850.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	9.00	3,391.20
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	491.00	185,057.90
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	22-Tem-25	500.00	188,350.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	5,000.00	243,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	23-Tem-25	15,000.00	729,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Tem-25	20,000.00	965,000.00
TOPLAM:				47,000.00	4,759,299.10

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>
Değerli Madenler	ALTIN995	22-Tem-25		2.00	8,756,000.00
TOPLAM:				2.00	8,756,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Tem-25	58.00	21,883.40
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Tem-25	200.00	75,480.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Tem-25	300.00	113,280.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23-Tem-25	342.00	129,105.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Tem-25	1,000.00	370,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Tem-25	1,000.00	370,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Tem-25	848.00	314,353.60
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Tem-25	152.00	56,483.20
Hisse	GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24-Tem-25	500.00	185,850.00
TOPLAM:				4,400.00	1,638,135.20
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17	1-Tem-25	2-Tem-25	749,460.00	2,900,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD061027T17	2-Tem-25	3-Tem-25	4,450,125.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	3-Tem-25	4-Tem-25	491,215.00	350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	4-Tem-25	7-Tem-25	2,356,365.00	1,680,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	4-Tem-25	7-Tem-25	1,851,430.00	1,320,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	7-Tem-25	8-Tem-25	663,115.00	3,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	8-Tem-25	9-Tem-25	600,655.00	2,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	9-Tem-25	10-Tem-25	3,951,525.00	2,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	10-Tem-25	11-Tem-25	569,025.00	2,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	11-Tem-25	14-Tem-25	1,566,865.00	1,620,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170925T19	14-Tem-25	16-Tem-25	152,010.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	16-Tem-25	17-Tem-25	257,890.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	17-Tem-25	18-Tem-25	721,320.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	18-Tem-25	21-Tem-25	329,775.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	21-Tem-25	22-Tem-25	2,409,720.00	2,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	22-Tem-25	23-Tem-25	404,110.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	23-Tem-25	24-Tem-25	605,835.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	24-Tem-25	25-Tem-25	811,750.00	3,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	25-Tem-25	28-Tem-25	3,113,385.00	3,980,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	28-Tem-25	29-Tem-25	543,535.00	2,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	29-Tem-25	30-Tem-25	479,715.00	2,340,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230233T18	30-Tem-25	31-Tem-25	4,119,980.00	2,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	31-Tem-25	1-Ağu-25	3,448,585.00	2,500,000.00
TOPLAM:				34,647,390.00	48,540,000.00

