

TAL FON EYLÜL 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TAL-ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 31.127.815,14
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 11.626.703,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,677269
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,798728
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -4,34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 3,81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 18,92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 20,19%
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	: 6,17%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kıymetli Madenler	: 73,64%
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	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 1,21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0,00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3.222.667,24
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 14.861.128,74

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2.500,00	1.368.750,00	4,39%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	71.500,00	5.117.255,00	16,40%
TOPLAM:		74.000,00	6.486.005,00	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	3,47	22.782.896,73	73,00%
TOPLAM:	3,47	22.782.896,73	

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	685.700,00	1.938.776,98	6,21%
TOPLAM:		685.700,00	1.938.776,98	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	31.207.678,71	100,26%
B. HAZIR DEĞERLER	29.363,82	0,09%
C. ALACAKLAR	19.572,21	0,06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	128.799,60	-0,41%
FON TOPLAM DEĞERİ	31.127.815,14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	40.995,79
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	23,81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370008 Banka Masrafları	105,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	385,76
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370045 Fon Saklama Ücreti	16.019,56
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.545,00
370098 Küsürat farkları	0,07
TOPLAM:	63.765,99

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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</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.Eyl.26		0,05	332.550,00
Değerli Madenler	ALTIN995	11.Eyl.26		0,10	672.800,00
Değerli Madenler	ALTIN995	14.Eyl.26		0,08	534.880,00
Değerli Madenler	ALTIN995	15.Eyl.26		0,10	663.600,00
Değerli Madenler	ALTIN995	17.Eyl.26		0,10	670.020,00
TOPLAM:				0,43	2.873.850,00

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>
HM Kira Sertifikası	TRD190128T12 Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.26	2.Eyl.26	134.995,00	100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.26	3.Eyl.26	77.015,00	100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.26	4.Eyl.26	19.265,00	170.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.26	7.Eyl.26	130.740,00	170.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14 Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Eyl.26	8.Eyl.26	62.865,00	80.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.26	9.Eyl.26	36.115,00	90.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.Eyl.26	14.Eyl.26	78.945,00	100.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10 Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Eyl.26	15.Eyl.26	109.010,00	150.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17 Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.26	16.Eyl.26	47.560,00	120.000,00
TOPLAM:				696.510,00	1.080.000,00