

TAL OCAK 2025 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	:	215,269,241.78
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	150,930,337.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.426282
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.337346
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20.20%
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	:	3.14%
Katılma Belgesi	:	1.65%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	75.00%
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 : 14.97%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,763,867.47

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,020,375.80

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,214,858.00	39,750,153.76	18.44%
TOPLAM:	1,214,858.00	39,750,153.76	
<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>			
ALTIN995	52.00	166,278,000.81	77.15%
TOPLAM:	52.00	166,278,000.81	

M) KATILMA HESAPLARI

EMLAK KATILIM-0.35	4,801,026.05	4,801,026.05	2.23%
TOPLAM:	4,801,026.05	4,801,026.05	

N) KATILMA BELGELEİ

DKH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,062,892.00	2,500,000.64	1.16%
KTI	AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,697,163.00	2,202,052.02	1.02%
TOPLAM:		2,760,055.00	4,702,052.66	

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**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	215,531,233.29	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	52,667.38	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	314,658.89	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	215,269,241.78	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,561.39
370016 SPL Fon Sicil Ücreti	7,060.80
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	279,773.43
370045 Fon Saklama Ücreti	23,688.15
370004 Aracılık Komisyonu	1,357.87
370024 KM İşlemi Komisyonları	31,265.04
370098 Küsürat farkları	0.02
370008 Banka Masrafları	2,174.96
TOPLAM:	350,315.36

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- İTFAALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Oca-25		25,000.00	774,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	10-Oca-25		25,000.00	774,750.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Oca-25		4,311.00	134,546.31
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Oca-25		55,689.00	1,737,496.80
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Oca-25		45,000.00	1,429,650.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25		2,197.00	71,007.04
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Oca-25		47,803.00	1,544,514.93
TOPLAM:				205,000.00	6,465,965.08

9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet Türü****Menkul Kıymet - İhracçı****Alış Tarihi****G.D. Tarihi****Nominal Değeri****Alış Tutarı**

Değerli Madenler	ALTIN995	14-Oca-25		1.00	3,052,660.00
Değerli Madenler	ALTIN995	22-Oca-25		1.00	3,150,070.50
Değerli Madenler	ALTIN995	29-Oca-25		1.00	3,161,115.00
TOPLAM:				3.00	9,363,845.50
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	02-Oca-25	03-Oca-25	8,594,310.90	8,603,022.94
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	03-Oca-25	06-Oca-25	8,603,022.94	8,629,185.56

	0.37				
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	06-Oca-25	07-Oca-25	8,529,185.56	8,537,831.58
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	07-Oca-25	08-Oca-25	8,177,831.58	8,186,121.44
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	08-Oca-25	09-Oca-25	7,836,121.44	7,844,064.91
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	09-Oca-25	10-Oca-25	7,644,064.91	7,651,813.69
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	10-Oca-25	13-Oca-25	7,501,813.69	7,524,627.42
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	13-Oca-25	14-Oca-25	7,524,627.42	7,532,255.12
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	14-Oca-25	15-Oca-25	4,382,255.12	4,386,697.41
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	14-Oca-25	15-Oca-25	1,250,000.00	1,251,267.12
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	15-Oca-25	16-Oca-25	5,487,964.53	5,493,527.67
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	16-Oca-25	17-Oca-25	5,443,527.67	5,449,045.77
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.37	17-Oca-25	20-Oca-25	5,449,045.77	5,465,616.84
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	20-Oca-25	21-Oca-25	5,215,616.84	5,220,618.12
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	21-Oca-25	22-Oca-25	6,820,575.27	6,827,115.55
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	22-Oca-25	23-Oca-25	3,327,115.55	3,330,305.93
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	22-Oca-25	23-Oca-25	99,929.50	100,025.32
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	23-Oca-25	24-Oca-25	4,880,331.25	4,885,011.02
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	24-Oca-25	27-Oca-25	6,260,011.02	6,278,019.27
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	27-Oca-25	28-Oca-25	5,828,019.27	5,833,607.78
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	28-Oca-25	29-Oca-25	5,833,607.78	5,839,201.65
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	29-Oca-25	30-Oca-25	2,589,201.65	2,591,684.45
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	29-Oca-25	30-Oca-25	2,188,885.00	2,190,983.93
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	30-Oca-25	31-Oca-25	4,782,668.38	4,787,254.50
Mevduat	EMLAK KATILIM-0.35	31-Oca-25	03-Şub-25	4,787,254.50	4,801,026.05
TOPLAM:				139,036,987.54	139,239,931.04

