

TAL NİSAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	: 36,943,139,06
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 13,372,792,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.762560
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.779370
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 7.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 52.49%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 18.57%
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	: 9.02%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 72.42%
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 : 1.40%

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 : 3,445,810.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 38,331,045.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracı		Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,500.00	1,405,000.00	3.80%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	71,500.00	5,757,895.00	15.57%
TOPLAM:		74,000.00	7,162,895.00	
<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>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		4.04	26,558,647.89	71.83%
TOPLAM:		4.04	26,558,647.89	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	685,700.00	2,100,416.35	5.68%
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	29,823.00	513,020.79	1.39%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	55,738.00	638,667.57	1.73%
TOPLAM:		771,261.00	3,252,104.72	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP 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>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,973,647.61	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	100,008.81	0.27%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	130,517.96	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	36,943,139.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	10,491.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	672.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,551.00
370002 Denetim Ücreti	37,440.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedelii Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	4,999.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	123.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,573.55
370045 Fon Saklama Ücreti	13,698.47
370024 KM İşlemi Komisyonları	20,987.16
370098 Kusuraat farkları	0.08
370008 Banka Masrafları	367.50
TOPLAM:	149,894.26

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- İTİFALAR

<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	ALTIM995	2-Apr-26	.	1.00	6,624,312.00
Değerli Madenler	ALTIM995	2-Apr-26	.	0.05	327,150.00
Değerli Madenler	ALTIM995	21-Apr-26	.	0.08	513,975.00
Değerli Madenler	ALTIM995	22-Apr-26	.	0.01	34,125.00
Değerli Madenler	ALTIM995	27-Apr-26	.	0.08	542,240.00
TOPLAM:				1.21	8,041,802.00

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	TRD050128T18	1-Apr-26	2-Apr-26	127,435.00	150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	2-Apr-26	3-Apr-26	186,165.00	200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	3-Apr-26	6-Apr-26	93,810.00	100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	6-Apr-26	7-Apr-26	74,220.00	100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	7-Apr-26	8-Apr-26	93,490.00	100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070427T14	9-Apr-26	10-Apr-26	620,190.00	900,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD170730T14	10-Apr-26	13-Apr-26	210,915.00	300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	13-Apr-26	14-Apr-26	322,075.00	350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	14-Apr-26	15-Apr-26	175,160.00	200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	15-Apr-26	16-Apr-26	183,660.00	200,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	17-Apr-26	20-Apr-26	309,780.00	400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	20-Apr-26	21-Apr-26	64,045.00	400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD080927T34	21-Apr-26	22-Apr-26	501,520.00	700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	22-Apr-26	24-Apr-26	93,215.00	700,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD220726T13	24-Apr-26	27-Apr-26	260,000.00	400,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T11	28-Apr-26	29-Apr-26	52,050.00	70,000.00
TOPLAM:				3,367,730.00	5,270,000.00