

TAL EKİM 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	:	45,725,500.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,361,988.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.361612
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.240819
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.39%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	76.58%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.07%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	2.47%
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	:	3.79%
Katılma Belgesi	:	18.36%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	75.39%
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 : 2.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.02%
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 104,666,659.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI 101,189,007.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravlıc Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,000.00	964,000.00	2.35%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2,200.00	908,380.00	2.22%
TOPLAM:		4,200.00	1,872,380.00	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995		5.00	27,595,646.12	67.39%
TOPLAM:		5.00	27,595,646.12	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİM A.Ş.	985,351.00	2,354,737.63	5.75%
-----	------------------------------	------------	--------------	-------

MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	166,312.00	2,419,563.19	5.91%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	210,000.00	2,058,482.58	5.03%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	1,004,500.00	735,546.13	1.80%
TOPLAM:		2,366,163.00	7,568,329.52	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		3,912,453.29	3,912,453.29	9.55%
TOPLAM:		3,912,453.29	3,912,453.29	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,948,808.94	89.55%
B. HAZİR DEĞERLER	5,680,532.75	12.42%
C. ALACAKLAR	155,083.10	0.34%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,058,924.32	-2.32%
FON TOPLAM DEĞERİ	45,725,500.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,002.83
3700142 BIST Endeks K. Öttüçü Kullanım bedeli	4,107.18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	2,895.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,736.04
370002 Denetim Ücreti	3,203.97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,409.89
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,354.45
370001 Fon Yönetim Ücreti	65,673.54
370045 Fon Saklama Ücreti	8,657.83
370004 Aracılık Komisyonu	475.10
370098 Kusuraat farkları	0.17
370007 İlan Giderleri	3,437.61
370024 KM İşlemi Komisyonları	36,907.17
370008 Banka Masrafları	3,067.54
TOPLAM:	140,918.32

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-İhracçı	İtf Tarih	Nominal
-----------------------------------	------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995	31-Eki-25	1.00	5,592,895.00
TOPLAM:			1.00	5,592,895.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	28-Eki-25	12.00
				5,625.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	28-Eki-25	11.00
				5,155.70
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	28-Eki-25	477.00
				223,522.20
TOPLAM:			500.00	234,303.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	3-Eki-25	250.00
				111,875.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	3-Eki-25	500.00
				223,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	3-Eki-25	250.00
				111,925.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	3-Eki-25	250.00
				111,950.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	3-Eki-25	250.00
				111,975.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS YATIRIM FONU	3-Eki-25	1,000.00
				447,600.00

Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31-Eki-25	400.00	165,280.00
Hisse	GMSTR	QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	31-Eki-25	1,800.00	743,580.00
TOPLAM:				4,700.00	2,027,885.00
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-01102025-02102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	1-Eki-25	1,700,000.00	1,701,630.14
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-02102025-03102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	2-Eki-25	4,000,000.00	4,003,835.62
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-03102025-06102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	3-Eki-25	1,000,000.00	1,002,876.71
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-06102025-07102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	6-Eki-25	2,000,000.00	2,001,917.81
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-07102025-08102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	7-Eki-25	4,001,917.81	4,005,755.27
Mevduat	TAL-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.33-07102025-08102025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	7-Eki-25	2,000,000.00	2,001,808.22
Mevduat	TAL-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.33-08102025-09102025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	8-Eki-25	3,025,000.00	3,027,734.93
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-08102025-09102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	8-Eki-25	3,025,000.00	3,027,900.68
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-09102025-10102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	9-Eki-25	3,027,900.68	3,030,804.15
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-10102025-13102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	10-Eki-25	3,030,804.15	3,039,522.90
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-13102025-14102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	13-Eki-25	3,039,522.90	3,042,437.51
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-14102025-15102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	14-Eki-25	3,042,437.51	3,045,354.92
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-15102025-16102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	15-Eki-25	3,045,354.92	3,048,275.12
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-28102025-30102025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	28-Eki-25	2,000,000.00	2,003,835.62
TOPLAM:				37,937,937.97	37,983,689.60
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Eki-25	744,430.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Eki-25	3,103,470.00	4,200,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Eki-25	4,134,460.00	3,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Eki-25	3,562,615.00	3,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Eki-25	381,215.00	2,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Eki-25	639,690.00	3,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Eki-25	2,842,420.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Eki-25	4,094,815.00	2,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Eki-25	2,452,450.00	2,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Eki-25	570,785.00	2,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Eki-25	4,680,730.00	4,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Eki-25	3,947,120.00	3,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Eki-25	3,189,785.00	3,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Eki-25	2,895,290.00	3,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Eki-25	3,774,050.00	4,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Eki-25	5,196,340.00	3,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Eki-25	877,130.00	4,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Eki-25	4,418,225.00	4,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Eki-25	4,765,750.00	3,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Eki-25	3,554,505.00	3,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Eki-25	5,460,175.00	3,900,000.00
TOPLAM:				65,285,450.00	76,900,000.00