

# TAL FON MART 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 UNVANI	: ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 45.763.631,26
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16.465.469,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,779370
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3,081821
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -%9,81
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %7,77
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %66,32
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse Senedi	: %15,73
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	: %0,00
Katılma Belgesi	: %8,39
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Kıymetli Madenler	: %75,88
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 : %1,67

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: %0,29
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Repo	: %0,00

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 41.921.887,28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 46.176.352,50

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORS A YATIRIM FONU	2.500,00	1.410.000,00	%3,08
ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	71.500,00	5.881.590,00	%12,86
<b>TOPLAM:</b>	<b>74.000,00</b>	<b>7.291.590,00</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995		5,25	34.514.732,26	%75,49
<b>TOPLAM:</b>		<b>5,25</b>	<b>34.514.732,26</b>	

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	246.000,00	734.695,24	%1,61
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	67.423,00	1.151.675,52	%2,52
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	160.238,00	1.827.335,08	%4,00
<b>TOPLAM:</b>		<b>473.661,00</b>	<b>3.713.705,84</b>	

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

		200.221,92	200.221,92	%0,44
<b>TOPLAM:</b>		<b>200.221,92</b>	<b>200.221,92</b>	

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	45.720.250,02	%99,91
B. HAZIR DEĞERLER	55.893,01	%0,12
C. ALACAKLAR	127.642,56	%0,28
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	140.154,33	-%0,31
FON TOPLAM DEĞERİ	45.763.631,26	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1.086,77
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	791,00
370002 Denetim Ücreti	2.505,97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.074,13
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	494,04
370001 Fon Yönetim Ücreti	60.874,41
370045 Fon Saklama Ücreti	13.461,29
370004 Aracılık Komisyonu	7.320,67
370098 Küsürat farkları	0,07
370008 Banka Masrafları	338,15
<b>TOPLAM:</b>	<b>91.846,50</b>

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

<b>Açıklama</b>	<b>Nominal</b>
-----------------	----------------

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

**7- İTFALAR**

<b>Menkul Kıymet Türü-İhraççı</b>	<b>İtfa Tarihi</b>	<b>Nominal</b>
-----------------------------------	--------------------	----------------

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

<b>Menkul Kıymet Türü</b>	<b>Menkul Kıymet - İhraççı</b>	<b>Satış Tarihi</b>	<b>G.D. Tarihi</b>	<b>Nominal Değeri</b>	<b>Satış Tutarı</b>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	5.000,00	473.050,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	7.195,00	675.610,50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	3,00	283,80

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	30,00	2.817,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	85,00	7.981,50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	3.736,00	353.425,60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	5.000,00	469.500,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	8.951,00	846.764,60
<b>TOPLAM:</b>				<b>30.000,00</b>	<b>2.829.433,00</b>

#### 9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	09.Mar.26		0,10	720.538,20
<b>TOPLAM:</b>				<b>0,10</b>	<b>720.538,20</b>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	2.823,00	267.140,49
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	50,00	4.732,50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	2.222,00	210.356,74
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	381,00	36.069,27
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	509,00	48.161,58
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	508,00	48.066,96
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	1.573,00	148.805,80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	8.951,00	846.764,60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	9,00	851,58
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	32,00	3.029,44
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	108,00	10.224,36
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	379,00	35.879,93
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	1.738,00	164.536,46
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	1.831,00	173.249,22
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	7.000,00	662.270,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	1,00	94,60
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	505,00	47.778,05
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	59,00	5.582,58
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	100,00	9.462,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	2,00	189,24
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	592,00	56.015,04
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	4,00	378,48
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	19,00	1.797,78
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	300,00	28.386,00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26	60,00	5.677,20

Hisse	ALTIN	TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	02.Mar.26		244,00	23.087,28
<b>TOPLAM:</b>					<b>30.000,00</b>	<b>2.838.587,18</b>
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.Mar.26	03.Mar.26	876.940,00	1.100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	03.Mar.26	04.Mar.26	173.950,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.Mar.26	05.Mar.26	651.375,00	750.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	845.570,00	1.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.Mar.26	06.Mar.26	194.885,00	300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.Mar.26	09.Mar.26	1.707.580,00	2.150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	09.Mar.26	10.Mar.26	1.124.015,00	1.450.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Mar.26	11.Mar.26	1.865.875,00	1.900.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Mar.26	13.Mar.26	502.590,00	650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	502.160,00	650.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Mar.26	16.Mar.26	1.511.725,00	2.000.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Mar.26	17.Mar.26	2.463.335,00	2.600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Mar.26	18.Mar.26	33.370,00	200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Mar.26	23.Mar.26	190.240,00	200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Mar.26	24.Mar.26	306.425,00	400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Mar.26	25.Mar.26	262.335,00	350.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Mar.26	26.Mar.26	487.620,00	500.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Mar.26	30.Mar.26	115.035,00	700.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Mar.26	31.Mar.26	373.500,00	400.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Mar.26	01.Nis.26	133.005,00	200.000,00
<b>TOPLAM:</b>					<b>14.321.530,00</b>	<b>18.500.000,00</b>