

## TAL FON HAZİRAN 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 | : 32.652.880,34                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : 13.070.841,00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : 27.02.2024                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : SÜRESİZ                              |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |            |
|-------------------------------------------|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : 2,498147 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : 2,796466 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : -%10,67  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : -%3,13   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : %34,96   |

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hisse Senedi                 | : %19,37 |
| 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              | : %8,45  |
| GOS                          | : %0,00  |
| GES                          | : %0,00  |
| Takasbank Para Piyasası      | : %0,00  |
| Kıymetli Madenler            | : %72,18 |
| 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 : %1,31

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 : 1,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6.480.906,80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8.626.447,74

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>İhraççı</u>                                      | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>           |                                                     |                       |                     |          |
| GLDTR                                      | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 2.500,00              | 1.274.375,00        | %3,91    |
| ALTIN                                      | TC HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI                       | 71.500,00             | 5.051.475,00        | %15,49   |
| <b>TOPLAM:</b>                             |                                                     | <b>74.000,00</b>      | <b>6.325.850,00</b> |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                 |                                                     |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b> |                                                     |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>            |                                                     |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>        |                                                     |                       |                     |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>    |                                                     |                       |                     |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b> |                                                     |                       |                     |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u></b>   |                                                     |                       |                     |          |

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

|                |             |                      |        |
|----------------|-------------|----------------------|--------|
| ALTIN995       | 3,93        | 23.624.148,62        | %72,45 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>3,93</b> | <b>23.624.148,62</b> |        |

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELEİ**

|                |                                   |                   |                     |       |
|----------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|-------|
| KGM            | KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 685.700,00        | 1.769.322,68        | %5,43 |
| MKG            | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.       | 43.073,00         | 685.890,36          | %2,10 |
| <b>TOPLAM:</b> |                                   | <b>728.773,00</b> | <b>2.455.213,04</b> |       |

**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**

|                |                   |                   |       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|
|                | 200.218,41        | 200.218,41        | %0,61 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>200.218,41</b> | <b>200.218,41</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b>Tutar</b>  | <b>%</b> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 32.605.430,08 | %99,85   |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 97.545,78     | %0,30    |
| C. ALACAKLAR          | 72.745,69     | %0,22    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0,00          | %0,00    |
| E. BORÇLAR            | 122.841,21    | -%0,38   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 32.652.880,34 |          |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

**Açıklama**

**Toplam Tutar**

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 381,98           |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 791,00           |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 115,11           |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 900,00           |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 4.545,00         |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 42.646,25        |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 12.622,62        |
| 370098 Küsürat farkları                         | 1,07             |
| 370008 Banka Masrafları                         | 105,00           |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>62.108,03</b> |

**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**

**İtfa Tarihi**

**Nominal**

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet - İhracçı**

**Satış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**Nominal Değeri**

**Satış Tutarı**

**TOPLAM:**

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

**Menkul Kıymet Türü**

**Menkul Kıymet - İhracçı**

**Alış Tarihi**

**G.D. Tarihi**

**Nominal Değeri**

**Alış Tutarı**

|                     |              |                            |           |           |            |            |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|------------|------------|
| HM Kira Sertifikasi | TRD050231T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 01.Haz.26 | 02.Haz.26 | 450.900,00 | 650.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD020627T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 02.Haz.26 | 03.Haz.26 | 241.020,00 | 550.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD081128T13 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 03.Haz.26 | 04.Haz.26 | 165.120,00 | 160.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 04.Haz.26 | 05.Haz.26 | 276.445,00 | 400.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD040832T16 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 05.Haz.26 | 08.Haz.26 | 483.445,00 | 300.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD020627T17 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 08.Haz.26 | 09.Haz.26 | 88.015,00  | 200.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD020828T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 09.Haz.26 | 10.Haz.26 | 413.550,00 | 400.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 10.Haz.26 | 11.Haz.26 | 346.575,00 | 400.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 11.Haz.26 | 12.Haz.26 | 34.060,00  | 300.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD170730T14 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 12.Haz.26 | 15.Haz.26 | 135.125,00 | 200.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD190128T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 15.Haz.26 | 16.Haz.26 | 122.465,00 | 170.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 16.Haz.26 | 17.Haz.26 | 28.190,00  | 250.000,00 |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 17.Haz.26 | 18.Haz.26 | 41.045,00  | 270.000,00 |

|                     |              |                            |           |           |                     |                     |
|---------------------|--------------|----------------------------|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 19.Haz.26 | 22.Haz.26 | 257.495,00          | 300.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 22.Haz.26 | 23.Haz.26 | 213.910,00          | 250.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD160926T35 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 23.Haz.26 | 24.Haz.26 | 158.650,00          | 230.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 24.Haz.26 | 25.Haz.26 | 81.890,00           | 100.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 25.Haz.26 | 26.Haz.26 | 170.590,00          | 200.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD200127T10 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 26.Haz.26 | 29.Haz.26 | 30.035,00           | 200.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 29.Haz.26 | 30.Haz.26 | 84.940,00           | 100.000,00          |
| HM Kira Sertifikasi | TRD080927T34 | Hazine ve Maliye Bakanlığı | 30.Haz.26 | 01.Tem.26 | 41.000,00           | 200.000,00          |
| <b>TOPLAM:</b>      |              |                            |           |           | <b>3.864.465,00</b> | <b>5.830.000,00</b> |