

TAL FON TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	32.117.095,83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12.736.848,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2,521589
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2,498147
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2,23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33,23%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	19,20%
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 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	:	6,75%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	74,05%
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 : 1,29%

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 : 3,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6.799.422,50

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10.183.918,03

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2.500,00	1.293.750,00	4,02%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	71.500,00	4.864.860,00	15,11%
TOPLAM:		74.000,00	6.158.610,00	
<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>				

J) KİRA SERTİFİKALARI

J1) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	3,93	24.147.051,27	75,00%
TOPLAM:	3,93	24.147.051,27	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	685.700,00	1.791.838,33	5,57%
TOPLAM:		685.700,00	1.791.838,33	

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

	100.313,15	100.313,15	0,31%
TOPLAM:	100.313,15	100.313,15	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	32.197.812,75	100,25%
B. HAZİR DEĞERLER	44.897,77	0,14%
C. ALACAKLAR	0,60	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	125.615,29	-0,39%
FON TOPLAM DEĞERİ	32.117.095,83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	11.286,00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	599,37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	4.034,70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	990,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.999,50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	110,85
370001 Fon Yönetim Ücreti	44.302,72
370045 Fon Saklama Ücreti	12.612,36
370004 Aracılık Komisyonu	8.510,97
370098 Küsürat farkları	0,02
370024 KM İşlemi Komisyonları	8.510,97
370008 Banka Masrafları	210,00
TOPLAM:	96.167,46

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-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
---------------------------	-------------------------------	---------------------	--------------------	-----------------------	---------------------

TOPLAM:

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	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Tem.26	2.Tem.26	164.405,00	200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD020627T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Tem.26	3.Tem.26	92.495,00	200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD160627T37	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Tem.26	6.Tem.26	187.495,00	200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6.Tem.26	7.Tem.26	159.380,00	200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7.Tem.26	8.Tem.26	176.690,00	260.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD050231T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Tem.26	9.Tem.26	135.840,00	200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Tem.26	10.Tem.26	165.575,00	200.000,00
HM Kira Sertifikası	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Tem.26	13.Tem.26	433.705,00	330.000,00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.Tem.26	14.Tem.26	200.715,00	300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.Tem.26	16.Tem.26	203.315,00	250.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Tem.26	17.Tem.26	165.425,00	250.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Tem.26	20.Tem.26	227.780,00	300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.Tem.26	21.Tem.26	391.835,00	300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.Tem.26	22.Tem.26	256.925,00	280.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Tem.26	23.Tem.26	41.705,00	280.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Tem.26	24.Tem.26	168.980,00	280.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Tem.26	27.Tem.26	29.460,00	200.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27.Tem.26	28.Tem.26	575.235,00	600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Tem.26	31.Tem.26	76.205,00	100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31.Tem.26	3.Ağu.26	82.090,00	100.000,00
TOPLAM:					3.935.255,00	5.030.000,00