

# TAL MAYIS 2025 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 | : | 18,994,327.91                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 10,298,279.00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 27.02.2024                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |          |
|-------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 1.844418 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 1.811619 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 1.81%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 37.92%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 70.63%   |

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 5.39%  |
| 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              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 94.61% |
| 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 : 14.25%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.31% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 21,449,271.22

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,119,840,835.22

## 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> |                               |                       |                     |          |
| ALTIN                            | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 20,000.00             | 912,000.00          | 4.96%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                               | <b>20,000.00</b>      | <b>912,000.00</b>   |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>       |                               |                       |                     |          |

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**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       | 4.00        | 16,551,514.68        | 90.02% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>4.00</b> | <b>16,551,514.68</b> |        |

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**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**

|                |                   |                   |       |
|----------------|-------------------|-------------------|-------|
|                | 923,686.30        | 923,686.30        | 5.02% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>923,686.30</b> | <b>923,686.30</b> |       |

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 18,387,200.98       | 96.80%          |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 99,745.48           | 0.53%           |
| C. ALACAKLAR          | 908,542.20          | 4.78%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 401,160.75          | -2.11%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 18,994,327.91       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli   | 3,858.26                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 4,359.58                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 2,798.60                   |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 4,161.70                   |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 930.00                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 3,203.23                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 3,151.15                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 5,396.25                   |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 322,240.49                 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 58,917.59                  |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 3,172.50                   |
| 370024 KM İşlemi Komisyonları                   | 32,718.53                  |
| 370098 Küsürat farkları                         | 530.38                     |
| 370007 İlan Giderleri                           | 3,229.27                   |
| 370008 Banka Masrafları                         | 336.00                     |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>449,003.53</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**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>Menkul Kıymet - İhracçı</u></b> | <b><u>Satış Tarihi</u></b> | <b><u>G.D. Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal Değeri</u></b> | <b><u>Satış Tutarı</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Değerli Madenler                 | ALTIN995                              | 12.May.25                  |                           | 2.00                         | 8,107,260.00               |
| Değerli Madenler                 | ALTIN995                              | 26.May.25                  |                           | 3.00                         | 12,501,180.00              |