

TAL OCAK 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	:	36,956,389.53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,850,354.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.118589
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.578983
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	121.37%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	5.23%
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	:	0.16%
Katılma Belgesi	:	2.85%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	91.76%
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 : 1.23%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.04%
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 : 23,892,830.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 35,123,577.87

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3,000.00	1,871,250.00	5.05%
TOPLAM:		3,000.00	1,871,250.00	
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

ALTIN995	3.75	27,582,662.75	74.51%
TOPLAM:	3.75	27,582,662.75	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	76,792.00	2,525,439.46	6.82%
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	125,463.00	2,554,990.26	6.90%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	120,000.00	1,631,098.56	4.41%
TOPLAM:		322,255.00	6,711,528.28	

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

	852,539.52	852,539.52	2.30%
TOPLAM:	852,539.52	852,539.52	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,017,980.55	100.17%
B. HAZİR DEĞERLER	68,993.32	0.19%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	130,584.94	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	36,956,389.53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	485.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	3,170.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	472.02
370065 Danışmanlık Giderleri	50,000.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,112.07
370045 Fon Saklama Ücreti	6,355.33
370004 Aracılık Komisyonu	56.15
370024 KM İşlemi Komisyonları	40,874.70
370098 Küsürat farkları	0.13
370008 Banka Masrafları	553.06
TOPLAM:	147,009.19

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	15-Oca-26		0.15	951,000.00
Değerli Madenler	ALTIN995	26-Oca-26		1.00	7,214,745.00
TOPLAM:				1.15	8,165,745.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2-Oca-26	500.00	267,375.00
TOPLAM:				500.00	267,375.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995		6-Oca-26		0.10	617,232.00
TOPLAM:					0.10	617,232.00
Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-13012026-14012026 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	13-Oca-26	14-Oca-26	1,150,000.00	1,151,102.74
TOPLAM:					1,150,000.00	1,151,102.74
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Oca-26	5-Oca-26	137,340.00	750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Oca-26	6-Oca-26	268,790.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Oca-26	7-Oca-26	997,490.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Oca-26	8-Oca-26	737,425.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Oca-26	9-Oca-26	940,670.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Oca-26	12-Oca-26	717,955.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	467,800.00	380,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Oca-26	13-Oca-26	1,132,570.00	920,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Oca-26	15-Oca-26	343,635.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Oca-26	16-Oca-26	162,500.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Oca-26	19-Oca-26	1,789,195.00	1,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Oca-26	20-Oca-26	1,909,300.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Oca-26	21-Oca-26	234,395.00	1,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Oca-26	22-Oca-26	225,320.00	1,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Oca-26	23-Oca-26	734,350.00	600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Oca-26	26-Oca-26	981,045.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Oca-26	27-Oca-26	1,916,435.00	2,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Oca-26	28-Oca-26	2,770,420.00	3,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Oca-26	29-Oca-26	732,740.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD171127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Oca-26	30-Oca-26	737,300.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD171127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30-Oca-26	2-Şub-26	557,320.00	850,000.00
TOPLAM:					18,493,995.00	24,200,000.00