

TAL HAZİRAN 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	:	42,291,763.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,847,018.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.851085
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.844418
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	38.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	68.91%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	10.33%
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	:	0.06%
Katılma Belgesi	:	1.26%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	88.36%
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 : 1.19%

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 : 107,570,575.90

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,849,220.16

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	6,000.00	2,139,000.00	5.15%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3,000.00	1,302,000.00	3.13%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	101,460.00	4,736,152.80	11.40%
TOPLAM:		110,460.00	8,177,152.80	

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	6.00	24,922,313.34	59.99%
TOPLAM:	6.00	24,922,313.34	

M) KATILMA HESAPLARI

TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.37-30062025-01072025 TRY	175,177.40	175,177.40	0.42%
TOPLAM:	175,177.40	175,177.40	

N) KATILMA BELGELERİ

KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	114,073.00	1,988,194.52	4.79%
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	221,478.00	2,475,654.51	5.96%
TOPLAM:		335,551.00	4,463,849.02	

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**

	3,804,740.11	3,804,740.11	9.16%
TOPLAM:	3,804,740.11	3,804,740.11	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,543,232.67	98.23%
B. HAZİR DEĞERLER	29,010.96	0.07%
C. ALACAKLAR	809,398.23	1.91%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	89,878.32	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	42,291,763.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,609.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,937.37
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,815.61
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,996.57
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,947.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,120.88
370001 Fon Yönetim Ücreti	27,355.87
370045 Fon Saklama Ücreti	36,367.60
370004 Aracılık Komisyonu	1,549.56
370098 Küsürat farkları	0.14
370007 İlan Giderleri	3,020.93
370008 Banka Masrafları	1,164.62
TOPLAM:	91,200.04

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	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**

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995	27-Haz-25		1.00	4,207,855.00
Değerli Madenler	ALTIN995	30-Haz-25		1.00	4,198,900.00
TOPLAM:				2.00	8,406,755.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Haz-25	15,000.00	735,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	24-Haz-25	8,000.00	379,200.00