

TAL ARALIK 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	:	33,118,956.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	12,841,869.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.578983
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.440960
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	92.84%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	92.84%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	11.93%
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	:	0.56%
Katılma Belgesi	:	3.54%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	83.96%
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	:	0.70%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 70,933,375.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 47,611,507.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3,500.00	1,869,000.00	5.90%
TOPLAM:		3,500.00	1,869,000.00	

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	4.80	29,143,969.35	92.04%
TOPLAM:	4.80	29,143,969.35	

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

	651,350.22	651,350.22	2.06%
TOPLAM:	651,350.22	651,350.22	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	31,664,319.57	95.61%
B. HAZİR DEĞERLER	66,257.02	0.20%
C. ALACAKLAR	1,525,877.66	4.61%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	137,497.80	-0.42%
FON TOPLAM DEĞERİ	33,118,956.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	868.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,821.59
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	8,721.29
370002 Denetim Ücreti	2,135.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	960.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,273.26
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,236.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	360.15
370001 Fon Yönetim Ücreti	39,737.42
370045 Fon Saklama Ücreti	8,131.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,511.50
370024 KM İşlemi Komisyonları	158,123.51
370098 Küsürat farkları	0.22
370007 İlan Giderleri	2,291.74
370008 Banka Masrafları	6,303.78
TOPLAM:	235,476.00

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
Değerli Madenler	ALTIN995	17-Ara-25		0.70	4,128,600.00
Değerli Madenler	ALTIN995	18-Ara-25		0.20	1,180,200.00
Değerli Madenler	ALTIN995	24-Ara-25		1.00	6,213,775.00
TOPLAM:				1.90	11,522,575.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	1-Ara-25	500.00	240,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	2-Ara-25	500.00	241,750.00

Borsa Yatırım Fonu

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Ara-25	1,500.00	114,690.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	4-Ara-25	500.00	240,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8-Ara-25	3,000.00	233,820.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8-Ara-25	2,000.00	155,900.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8-Ara-25	46.00	29,394.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8-Ara-25	17.00	10,858.75
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8-Ara-25	10.00	6,385.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8-Ara-25	11.00	7,018.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8-Ara-25	14.00	8,928.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8-Ara-25	1,000.00	78,590.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9-Ara-25	707.00	55,336.89
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9-Ara-25	293.00	22,930.18
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Ara-25	1,095.00	86,220.30
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Ara-25	1,905.00	149,980.65
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Ara-25	450.00	290,925.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Ara-25	3,000.00	254,730.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15-Ara-25	2,000.00	169,880.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19-Ara-25	500.00	254,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Ara-25	400.00	277,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29-Ara-25	500.00	346,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Ara-25	400.00	275,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Ara-25	200.00	137,750.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30-Ara-25	400.00	275,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25	253.00	173,368.25
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	31-Ara-25	747.00	511,695.00

TOPLAM:

21,948.00

4,651,375.52

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	3-Ara-25		0.15	857,850.00
Değerli Madenler	ALTIN995	8-Ara-25		0.15	861,300.00
Değerli Madenler	ALTIN995	9-Ara-25		0.10	571,700.00
Değerli Madenler	ALTIN995	11-Ara-25		0.10	576,200.00
Değerli Madenler	ALTIN995	11-Ara-25		0.10	575,900.00
Değerli Madenler	ALTIN995	12-Ara-25		0.10	585,200.00
Değerli Madenler	ALTIN995	16-Ara-25		1.00	5,867,712.00
Değerli Madenler	ALTIN995	18-Ara-25		1.00	5,967,014.01
Değerli Madenler	ALTIN995	23-Ara-25		1.00	6,188,900.00
TOPLAM:				3.70	22,051,776.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2-Ara-25		500.00	324,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	3-Ara-25		1,500.00	114,225.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3-Ara-25		150.00	97,237.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8-Ara-25		10.00	6,475.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8-Ara-25		213.00	107,085.75
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8-Ara-25		140.00	90,440.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	8-Ara-25		98.00	62,646.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Ara-25		500.00	246,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Ara-25		150.00	95,812.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Ara-25		1,000.00	500,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	15-Ara-25		400.00	261,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Ara-25		1,000.00	639,750.00
TOPLAM:					5,661.00	2,545,922.25

Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-17122025- 18122025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	2,050,000.00	2,051,965.75
Mevduat	TAL-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.31- 17122025-18122025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	17-Ara-25	18-Ara-25	2,050,000.00	2,051,741.10
TOPLAM:					4,100,000.00	4,103,706.85

HM Kira Sertifikasi	TRD230632T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1-Ara-25	2-Ara-25	1,150,820.00	950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2-Ara-25	3-Ara-25	901,675.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Ara-25	4-Ara-25	384,845.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Ara-25	5-Ara-25	56,215.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Ara-25	8-Ara-25	338,530.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8-Ara-25	9-Ara-25	551,810.00	400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9-Ara-25	10-Ara-25	480,620.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Ara-25	11-Ara-25	1,113,325.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Ara-25	12-Ara-25	343,860.00	450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160926T35	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Ara-25	15-Ara-25	912,445.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15-Ara-25	16-Ara-25	671,680.00	850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16-Ara-25	17-Ara-25	440,690.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Ara-25	18-Ara-25	1,519,345.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Ara-25	19-Ara-25	1,231,365.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD230233T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Ara-25	22-Ara-25	725,645.00	750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140329T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22-Ara-25	23-Ara-25	923,120.00	950,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23-Ara-25	24-Ara-25	809,990.00	950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Ara-25	25-Ara-25	202,790.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Ara-25	26-Ara-25	723,270.00	850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Ara-25	29-Ara-25	754,420.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29-Ara-25	30-Ara-25	18,365.00	100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	31-Ara-25	2-Oca-26	568,030.00	650,000.00
TOPLAM:					14,822,855.00	17,750,000.00