

## TAL EYLÜL 2024

### 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	:	205,860,719.36
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	152,340,119.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.351323
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.250003
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	53.50%
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	:	5.66%
Katılma Belgesi	:	3.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	37.84%
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 : 15.21%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.07%
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 : 7,563,808.35

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,261,174.62

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>			
ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,908,608.00	91,359,377.28	47.34%
<b>TOPLAM:</b>	<b>2,908,608.00</b>	<b>91,359,377.28</b>	
<b><u>B) VARANTLAR</u></b>			
<b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>			
<b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>			
<b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>			
<b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>			
<b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>			
<b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>			
<b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>			
<b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b>			
<b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>			
ALTIN995	32.00	97,129,103.15	47.14%
<b>TOPLAM:</b>	<b>32.00</b>	<b>97,129,103.15</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
TAL EMLAK KATILI 39	17,539,721.24	17,539,721.24	8.51%
<b>TOPLAM:</b>	<b>17,539,721.24</b>	<b>17,539,721.24</b>	
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>			
<b><u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>P) OPSİYON</u></b>			
<b><u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>			
<b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>			
<b><u>T) REPO / TERS REPO</u></b>			
<b><u>U) PARA PİYASASI</u></b>			
<b><u>V) MEVDUAT</u></b>			
<b><u>Y) DİĞER</u></b>			

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	206,028,201.67	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	97,414.77	0.05%
C. ALACAKLAR	1,018.45	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	265,915.53	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	205,860,719.36	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,126.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	2,117.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,450.00
370065 Danışmanlık Giderleri	0.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	230,289.33
370045 Fon Saklama Ücreti	20,500.46
370004 Aracılık Komisyonu	8,492.11
370024 KM İşlemi Komisyonları	89,436.43
370098 Küsürat farkları	0.08
370007 İlan Giderleri	4,965.67
370008 Banka Masrafları	26,187.60
<b>TOPLAM:</b>	<b>389,223.78</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

Menkul Kıymet Türü 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>
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		2,500.00	737,000.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		1,021.00	204,046.85
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		500.00	100,100.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		500.00	100,075.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		500.00	100,150.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		1,979.00	396,690.55
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		1,000.00	200,550.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		2,000.00	400,800.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		5,000.00	1,006,500.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.24		1,500.00	300,525.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6.Eyl.24		1,000.00	294,700.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6.Eyl.24		1,000.00	294,600.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6.Eyl.24		2,000.00	589,000.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6.Eyl.24		10.00	2,957.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6.Eyl.24		1,000.00	295,600.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6.Eyl.24		1,000.00	295,500.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24		5,000.00	1,470,000.00
Hisse	GMSTR QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24		1,000.00	196,300.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24	1,000.00	196,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24	1,000.00	196,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24	1,000.00	196,100.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24	1,000.00	196,150.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.24	5,000.00	1,185,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	196,900.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	196,850.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	196,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	197,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	7,619.00	1,501,323.95
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	7,381.00	1,454,795.10
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	197,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	2,000.00	395,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	197,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	1,000.00	196,950.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10.Eyl.24	2,000.00	395,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	723.00	215,092.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	15.00	4,473.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	4,729.00	1,409,714.90
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,000.00	199,200.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	3,000.00	597,450.00

Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	9,000.00	1,791,450.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,000.00	197,350.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,000.00	197,300.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,000.00	197,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,000.00	239,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,000.00	238,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	2,000.00	478,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	1,100.00	262,845.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.24	2,900.00	692,810.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	3,000.00	594,900.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	2,000.00	396,700.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	2,000.00	396,800.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	1,000.00	198,450.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	1,000.00	198,500.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	944.00	186,487.20
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	101.00	19,947.50
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	1,955.00	386,014.75
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	112.00	26,689.60
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	424.00	101,018.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12.Eyl.24	18,464.00	4,398,124.80
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Eyl.24	51.00	15,371.40

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Eyl.24	142.00	42,784.60
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Eyl.24	1,000.00	301,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Eyl.24	1,000.00	241,800.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Eyl.24	25.00	6,047.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Eyl.24	1,000.00	241,850.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	5,500.00	1,657,700.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	500.00	150,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	500.00	150,600.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	5.00	1,045.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	340.00	71,043.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	1,000.00	242,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	1,000.00	241,950.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	3,000.00	725,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17.Eyl.24	5,000.00	1,209,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	947.00	285,994.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	1,000.00	301,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	1,000.00	301,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	1,000.00	301,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	1,000.00	242,850.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	996.00	241,928.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18.Eyl.24	1,000.00	242,800.00

Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19.Eyl.24	1,000.00	305,400.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19.Eyl.24	1,000.00	305,300.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19.Eyl.24	1,000.00	305,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19.Eyl.24	1,000.00	245,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	19.Eyl.24	2,000.00	490,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Eyl.24	1,000.00	249,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Eyl.24	1,000.00	249,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	23.Eyl.24	1,000.00	249,650.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.24	1,000.00	322,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.24	1,000.00	322,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	24.Eyl.24	2,000.00	506,600.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Eyl.24	1,000.00	323,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Eyl.24	1,000.00	323,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26.Eyl.24	1,000.00	329,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26.Eyl.24	1,000.00	328,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26.Eyl.24	1,000.00	328,800.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26.Eyl.24	1,000.00	328,700.00

**TOPLAM:**

**169,983.00 40,438,294.60**

**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>
Değerli Madenler	ALTIN995	6.Eyl.24		1.00	2,785,999.01
Değerli Madenler	ALTIN995	11.Eyl.24		2.00	5,586,925.00
Değerli Madenler	ALTIN995	12.Eyl.24		2.00	5,567,821.00
Değerli Madenler	ALTIN995	13.Eyl.24		2.00	5,634,685.00
Değerli Madenler	ALTIN995	17.Eyl.24		2.00	5,707,320.00
Değerli Madenler	ALTIN995	18.Eyl.24		2.00	5,705,330.00
Değerli Madenler	ALTIN995	19.Eyl.24		2.00	5,759,060.00
Değerli Madenler	ALTIN995	24.Eyl.24		1.00	2,969,080.00

<b>TOPLAM:</b>				<b>14.00</b>	<b>39,716,220.01</b>
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	4.Eyl.24	5.Eyl.24	2,850,000.00	2,853,036.89
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	5.Eyl.24	6.Eyl.24	11,153,036.89	11,164,921.27
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	6.Eyl.24	9.Eyl.24	8,114,921.27	8,140,862.41
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	9.Eyl.24	10.Eyl.24	11,790,862.41	11,803,748.60
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	10.Eyl.24	11.Eyl.24	13,553,748.60	13,568,561.44
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	11.Eyl.24	12.Eyl.24	7,818,561.44	7,827,106.32
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	11.Eyl.24	12.Eyl.24	3,810,000.00	3,814,163.93
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	12.Eyl.24	13.Eyl.24	5,941,270.25	5,947,763.44
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	12.Eyl.24	13.Eyl.24	5,100,000.00	5,105,573.77
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	13.Eyl.24	16.Eyl.24	5,303,337.21	5,320,725.20
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	13.Eyl.24	16.Eyl.24	6,850,000.00	6,872,459.02
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	16.Eyl.24	17.Eyl.24	18,843,184.22	18,863,777.86
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	17.Eyl.24	18.Eyl.24	13,013,777.86	13,028,000.57
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	17.Eyl.24	18.Eyl.24	1,150,000.00	1,151,256.83
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	17.Eyl.24	18.Eyl.24	150,000.00	150,163.93
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	18.Eyl.24	19.Eyl.24	8,469,421.33	8,478,677.53
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	18.Eyl.24	19.Eyl.24	100,000.00	100,109.29
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	19.Eyl.24	20.Eyl.24	2,678,786.82	2,681,714.46
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	19.Eyl.24	20.Eyl.24	4,400,000.00	4,404,808.74
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	20.Eyl.24	23.Eyl.24	8,986,523.20	9,015,987.21
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	23.Eyl.24	24.Eyl.24	10,615,987.21	10,627,589.38
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	24.Eyl.24	25.Eyl.24	7,627,589.38	7,635,739.41



Mevduat	EMLAK KATILI 39 TAL	24.Eyl.24	25.Eyl.24	5,200,000.00	5,205,540.98
Mevduat	EMLAK KATILI 39 TAL	25.Eyl.24	26.Eyl.24	13,666,280.39	13,680,842.82
Mevduat	EMLAK KATILI 39 TAL	26.Eyl.24	27.Eyl.24	14,780,842.82	14,796,592.90
Mevduat	EMLAK KATILI 39 TAL	27.Eyl.24	30.Eyl.24	15,471,592.90	15,521,051.27
Mevduat	EMLAK KATILI 39 TAL	30.Eyl.24	1.Eki.24	17,521,051.27	17,539,721.24
<b>TOPLAM:</b>	KATILI 39			<b>224,960,775.47</b>	<b>225,300,496.71</b>