

# TAL FON MAYIS 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	: 37.126.647,29
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 13.276.275,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2,796466
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2,762560
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %1,23
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: %8,43
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: %51,19

### F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: %19,37
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	: %8,98
GOS	: %0,00
GES	: %0,00
Takasbank Para Piyasası	: %0,00
Kıymetli Madenler	: %71,64
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 : %1,32

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 : 6,00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4.583.504,04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5.663.427,12

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>			
GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2.500,00	1.413.750,00	%3,80

ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	71.500,00	5.746.455,00	%15,45
<b>TOPLAM:</b>		<b>74.000,00</b>	<b>7.160.205,00</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		3,93	26.171.213,67	%70,39
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,93</b>	<b>26.171.213,67</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
KGM	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	685.700,00	2.251.341,67	%6,05
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	19.823,00	345.308,24	%0,93
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	47.321,00	549.276,43	%1,48
<b>TOPLAM:</b>		<b>752.844,00</b>	<b>3.145.926,33</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>				
<b>TOPLAM:</b>		<b>704.591,23</b>	<b>704.591,23</b>	<b>%1,89</b>

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37.181.936,23	%100,15
B. HAZİR DEĞERLER	70.317,19	%0,19
C. ALACAKLAR	0,60	%0,00
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	%0,00
E. BORÇLAR	125.606,73	-%0,34
FON TOPLAM DEĞERİ	37.126.647,29	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	577,78
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1.876,20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	160,22
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840,00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.242,00
370001 Fon Yönetim Ücreti	42.706,49
370045 Fon Saklama Ücreti	12.384,27
370098 Küsürat farkları	0,10
370008 Banka Masrafları	157,50
<b>TOPLAM:</b>	<b>62.944,56</b>

#### 6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

#### 7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------

#### 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	04.May.26		0,03	197.778,00
Değerli Madenler	ALTIN995	05.May.26		0,08	525.520,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>0,11</b>	<b>723.298,00</b>

## 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>	
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	04.May.26	05.May.26	79.340,00	100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.May.26	06.May.26	70.845,00	100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.May.26	07.May.26	69.150,00	100.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11.May.26	12.May.26	58.455,00	80.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.May.26	13.May.26	23.600,00	150.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14.May.26	15.May.26	203.790,00	300.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.May.26	18.May.26	39.260,00	250.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.May.26	20.May.26	29.030,00	250.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20.May.26	21.May.26	92.090,00	600.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21.May.26	22.May.26	48.675,00	420.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.May.26	25.May.26	103.255,00	700.000,00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.May.26	26.May.26	487.790,00	700.000,00
<b>TOPLAM:</b>				<b>1.305.280,00</b>	<b>3.750.000,00</b>	