

TAL ARALIK 2024 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 ÜNVANI	:	ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	200,252,599.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	149,738,759.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.337346
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.350727
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.99%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.12%
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	:	5.38%
Katılma Belgesi	:	0.14%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	71.37%
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	:	15.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	745,578.98
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	5,082,650.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,419,858.00	43,419,257.64	21.66%
TOPLAM:	1,419,858.00	43,419,257.64	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
ALTIN995	49.00	146,156,553.20	72.91%
TOPLAM:	49.00	146,156,553.20	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
EMLAK KATILIM-0.37	8,594,287.15	8,594,287.15	4.29%
TOPLAM:	8,594,287.15	8,594,287.15	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
KTI AZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,697,163.00	2,286,628.44	1.14%
TOPLAM:	1,697,163.00	2,286,628.44	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	200,456,726.42	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	109,812.49	0.05%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	313,939.64	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	200,252,599.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,840.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370002 Denetim Ücreti	1,606.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,100.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	256,973.74
370045 Fon Saklama Ücreti	39,757.62
370004 Aracılık Komisyonu	1,857.26
370024 KM İşlemi Komisyonları	47,486.44
370098 Küsürat farkları	0.01
370007 İlan Giderleri	3,767.06
370008 Banka Masrafları	1,412.25
TOPLAM:	358,039.06

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

AçıklamaNominal**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR**Menkul Kıymet Türüİtfa TarihiNominal**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracıSatış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriSatış Tutarı

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.24		34,735.00	1,070,185.35
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.24		20,000.00	616,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.24		1,671.00	51,282.99
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.24		28,828.00	884,443.04
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Ara.24		44,766.00	1,372,973.22

TOPLAM:**130,000.00 3,994,884.60****9- PORTFÖYE ALIŞLAR**Menkul Kıymet TürüMenkul Kıymet - İhracıAlış TarihiG.D. TarihiNominal DeğeriAlış Tutarı

Değerli Madenler	ALTIN995		10.Ara.24		1.00	3,023,805.00
Değerli Madenler	ALTIN995		18.Ara.24		1.00	3,003,407.50
TOPLAM:					2.00	6,027,212.50
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		2.Ara.24	3.Ara.24	13,959,264.41	13,974,139.04
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		3.Ara.24	4.Ara.24	13,974,139.04	13,989,029.52
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		4.Ara.24	5.Ara.24	13,689,029.52	13,703,616.19
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		5.Ara.24	6.Ara.24	13,703,616.19	13,718,218.40
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		6.Ara.24	9.Ara.24	13,568,218.40	13,611,592.21
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		9.Ara.24	10.Ara.24	13,491,592.21	13,505,968.50
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		10.Ara.24	11.Ara.24	10,155,968.50	10,166,820.08
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		10.Ara.24	11.Ara.24	76,195.00	76,276.19
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39		11.Ara.24	12.Ara.24	10,373,096.27	10,384,149.57
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40		12.Ara.24	13.Ara.24	10,259,149.57	10,270,361.76
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40		13.Ara.24	16.Ara.24	10,120,361.76	10,153,543.27
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40		16.Ara.24	17.Ara.24	10,153,543.27	10,164,640.04
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40		17.Ara.24	18.Ara.24	10,064,610.21	10,075,609.78
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40		18.Ara.24	19.Ara.24	6,850,609.78	6,858,096.79

KATILIM 40					
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	18.Ara.24	19.Ara.24	96,592.50	96,698.07
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	19.Ara.24	20.Ara.24	6,874,794.86	6,882,308.30
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	20.Ara.24	23.Ara.24	10,832,308.30	10,867,824.06
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	23.Ara.24	24.Ara.24	10,867,824.05	10,879,701.45
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	24.Ara.24	25.Ara.24	10,879,701.45	10,891,591.83
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	25.Ara.24	26.Ara.24	10,891,591.83	10,903,495.21
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	26.Ara.24	27.Ara.24	10,903,495.21	10,915,411.60
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	27.Ara.24	30.Ara.24	9,090,411.60	9,120,216.23
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.37	30.Ara.24	31.Ara.24	8,870,216.23	8,879,183.39
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.37	31.Ara.24	2.Oca.25	8,576,945.78	8,594,287.15
TOPLAM:				238,323,275.94	238,682,778.63