

TAL HAZİRAN 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 | : | 165,915,967.51 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 151,395,025.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 27.02.2024 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.095914 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.080968 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 1.38% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 69.98% |
| 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 | : | 6.30% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 23.73% |
| VIOP | : | 0.00% |
| VIOP 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 : 15.04%

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 : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42,710,940.03

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,025,531.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhraççı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| A) HİSSE SENETLERİ | | | | |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 59,169.00 | 12,481,700.55 | 7.52% |
| GMSTR | QNB FİNANS PORTFÖY SÜRESİZ BORSALIK KATILIM | 72,000.00 | 14,061,600.00 | 8.47% |

| GÜMÜŞ BÜRSÄ YATIRIM FONU | | | | |
|--|---|---------------------|-----------------------|--------|
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSÄ YATIRIM FONU | 43,649.00 | 11,130,495.00 | 6.70% |
| ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 3,354,864.00 | 82,194,168.00 | 49.49% |
| TOPLAM: | | 3,529,682.00 | 119,867,963.55 | |
| <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 | | 16.00 | 39,152,465.55 | 23.58% |
| TOPLAM: | | 16.00 | 39,152,465.55 | |
| <u>M) KATILMA HESAPLARI</u> | | | | |
| <u>N) KATILMA BELGELERİ</u> | | | | |
| MPF | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 310,061.00 | 1,107,739.74 | 0.67% |
| VFK | Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 2,522,374.00 | 5,947,180.27 | 3.58% |
| TOPLAM: | | 2,832,435.00 | 7,054,920.01 | |
| <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

| | Tutar | % |
|-----------------------|----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 166,075,349.11 | 100.10% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 78,524.52 | 0.05% |
| C. ALACAKLAR | 0.00 | 0.00% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 237,906.12 | -0.14% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 165,915,967.51 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 187,923.35 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,044.00 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 1,705.08 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370008 Banka Masrafları | 94.50 |
| 370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu | 1,545.91 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 4,582.39 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,120.00 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 16,598.58 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 1,400.00 |
| 370065 Danışmanlık Giderleri | 4,216.80 |
| 370098 Küsürat farkları | 0.04 |
| TOPLAM: | 221,538.95 |

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 - İhraççı Satış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü Menkul Kıymet - İhraççı Alış Tarihi G.D. Tarihi Nominal Değeri Alış Tutarı

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|--|-----------|--------------|
| Hisse | ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-Haz-24 | | 34,980.00 | 839,170.20 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 06-Haz-24 | | 1,000.00 | 209,150.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 06-Haz-24 | | 1,025.00 | 214,430.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 06-Haz-24 | | 1,975.00 | 413,268.75 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 06-Haz-24 | | 352.00 | 88,809.60 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 06-Haz-24 | | 6,048.00 | 1,526,515.20 |
| Hisse | ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 06-Haz-24 | | 67,020.00 | 1,608,480.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 5,000.00 | 979,250.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 8.00 | 1,683.20 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 443.00 | 93,229.35 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 2,549.00 | 536,564.50 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 2,680.00 | 524,342.00 |
| Hisse | GMSTR | QNB FINANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 2,320.00 | 454,024.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 7.00 | 1,470.70 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 479.00 | 100,661.85 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 20.00 | 4,205.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FINANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 26-Haz-24 | | 2,494.00 | 524,238.80 |

TOPLAM:

128,400.00 8,119,493.15