

TAL KASIM 2025 PORTFOY 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	:	25,553,122.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,468,472.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.440960
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.361612
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	82.52%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	77.97%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	12.88%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	1.24%
Katılma Belgesi	:	7.90%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	77.98%
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 : 1.28%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.50%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ :

3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 31,612,580.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 115,996,774.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,287.00	1,126,804.90	4.53%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	1,500.00	696,600.00	2.80%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	1,000.00	645,000.00	2.59%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15,000.00	1,119,300.00	4.50%
TOPLAM:		19,787.00	3,587,704.90	

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		3.00	17,232,145.51	69.21%
TOPLAM:		3.00	17,232,145.51	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
GOL	GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	344,278.00	845,361.55	3.40%
KZL	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	55,000.00	1,321,044.40	5.31%
OGD	OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	125,000.00	1,261,659.50	5.07%
TOPLAM:		524,278.00	3,428,065.44	
<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>				
		652,094.25	652,094.25	2.62%
TOPLAM:		652,094.25	652,094.25	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	24,900,010.10	97.44%
B. HAZIR DEĞERLER	117,491.51	0.46%
C. ALACAKLAR	667,361.90	2.61%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	131,741.12	-0.52%
FON TOPLAM DEĞERİ	25,553,122.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,539.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	474.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,577.40
370002 Denetim Ücreti	2,718.52
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,893.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,846.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	800.41
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,089.57
370045 Fon Saklama Ücreti	7,535.71
370004 Aracılık Komisyonu	1,538.34
370024 KM İşlemi Komisyonları	131,656.52
370098 Kûsurat farkları	0.20
370007 İlan Giderleri	2,916.76
370008 Banka Masrafları	887.25
TOPLAM:	194,314.54

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- İTİFALAR

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	5-Kas-25		1.00	5,488,420.00
Değerli Madenler	ALTIN995	25-Kas-25		1.00	5,733,190.00
TOPLAM:				2.00	11,221,610.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	11-Kas-25	250.00	158,437.50
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	11-Kas-25	28.00	17,752.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	11-Kas-25	32.00	20,256.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Kas-25	800.00	508,400.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	400.00	182,000.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	13-Kas-25	800.00	363,920.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	14-Kas-25	200.00	128,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	415.00	204,180.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Kas-25	296.00	21,670.16
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Kas-25	4,704.00	344,332.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	140.00	68,866.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	5.00	2,461.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Kas-25	40.00	19,684.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20-Kas-25	500.00	244,750.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25	5.00	2,475.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25	8.00	3,960.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25	200.00	98,980.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	27-Kas-25	750.00	337,725.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	28-Kas-25	500.00	227,400.00
TOPLAM:				10,073.00	2,955,949.96

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>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	6-Kas-25	740.00	50,704.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	6-Kas-25	5,381.00	368,759.93
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	6-Kas-25	3,879.00	265,750.29
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	6-Kas-25	110.00	67,925.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6-Kas-25	17.00	8,015.50
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6-Kas-25	83.00	39,142.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6-Kas-25	250.00	118,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	6-Kas-25	1,250.00	591,125.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7-Kas-25	250.00	154,625.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	7-Kas-25	250.00	154,750.00
Hisse	ISGLK	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	10-Kas-25	200.00	126,200.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10-Kas-25	500.00	314,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	600.00	378,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Kas-25	5,000.00	360,250.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	11-Kas-25	1,000.00	428,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	21-Kas-25	5,000.00	367,100.00
Hisse	GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	21-Kas-25	750.00	317,325.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	26-Kas-25	400.00	258,600.00
TOPLAM:				25,660.00	4,369,323.32
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0.35-07112025-10112025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	7-Kas-25	10-Kas-25	2,908,342.47
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0.35-	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.	10-Kas-25	11-Kas-25	1,651,582.19

10112025-11112025 TRY

Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.0.35- 11112025-12112025 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	11-Kas-25	12-Kas-25	1,200,000.00	1,201,150.68
Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.0.35- 12112025-13112025 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12-Kas-25	13-Kas-25	1,500,000.00	1,501,438.36
TOPLAM:					7,250,000.00	7,262,513.70
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3-Kas-25	4-Kas-25	3,004,810.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4-Kas-25	5-Kas-25	582,810.00	3,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5-Kas-25	6-Kas-25	3,159,400.00	3,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6-Kas-25	7-Kas-25	3,121,850.00	3,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7-Kas-25	10-Kas-25	558,740.00	2,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10-Kas-25	11-Kas-25	566,490.00	2,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11-Kas-25	12-Kas-25	575,540.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12-Kas-25	13-Kas-25	2,796,270.00	1,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13-Kas-25	14-Kas-25	2,353,845.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD140628T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14-Kas-25	17-Kas-25	1,584,265.00	1,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17-Kas-25	18-Kas-25	2,497,090.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18-Kas-25	19-Kas-25	914,410.00	1,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD110827T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19-Kas-25	20-Kas-25	1,455,700.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20-Kas-25	21-Kas-25	1,441,470.00	1,600,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21-Kas-25	24-Kas-25	284,735.00	1,500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24-Kas-25	25-Kas-25	2,157,890.00	2,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25-Kas-25	26-Kas-25	846,925.00	1,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26-Kas-25	27-Kas-25	2,286,020.00	2,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD061027T33	Hazine ve Maliye Bakanlığı	27-Kas-25	28-Kas-25	852,060.00	950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28-Kas-25	1-Ara-25	582,300.00	650,000.00
TOPLAM:					31,622,620.00	41,750,000.00