

# TAL KASIM 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	:	203,344,980.48
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	150,544,787.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.350727
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.405107
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	26.72%
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	:	4.90%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	68.38%
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	:	15.14%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.21%
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	:	3,953,883.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	16,357,852.89

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b>A) HİSSE SENETLERİ</b>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,549,858.00	50,649,359.44	24.88%

<b>TOPLAM:</b>	<b>1,549,858.00</b>	<b>50,649,359.44</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>			
AL TIN995	47.00	138,938,039.22	68.26%
<b>TOPLAM:</b>	<b>47.00</b>	<b>138,938,039.22</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>			
TAL EMLAK KATILIM 40	13,959,264.41	13,959,264.41	6.86%
<b>TOPLAM:</b>	<b>13,959,264.41</b>	<b>13,959,264.41</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

	<b>Tutar</b>	<b>%</b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	203,546,663.07	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	95,645.18	0.05%
C. ALACAKLAR	1,018.45	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	298,346.22	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	203,344,980.48	

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<b>Açıklama</b>	<b>Toplam Tutar</b>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,559.08
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,268.70
370002 Denetim Ücreti	2,263.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	263,073.69
370045 Fon Saklama Ücreti	30,211.25
370004 Aracılık Komisyonu	1,835.39
370024 KM İşlemi Komisyonları	10,240.69
370098 Küsürat farkları	0.07
370007 İlan Giderleri	5,308.13
370008 Banka Masrafları	1,648.51
<b>TOPLAM:</b>	<b>321,888.51</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

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

#### 8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>Menkul Kıymet - İhraççı</u></b>	<b><u>Satış Tarihi</u></b>	<b><u>G.D. Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal Değeri</u></b>	<b><u>Satış Tutarı</u></b>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	7.Kas.24		10,000.00	324,700.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	7.Kas.24		15,000.00	486,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Kas.24		10,000.00	320,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Kas.24		20,000.00	640,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13.Kas.24		20,000.00	642,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13.Kas.24		10,000.00	320,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Kas.24		36,971.00	1,218,564.16
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Kas.24		3,029.00	99,744.97
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Kas.24		40,000.00	1,318,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Kas.24		60,000.00	2,021,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Kas.24		30,000.00	1,010,100.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	19.Kas.24		10,000.00	336,600.00
<b>TOPLAM:</b>					<b>265,000.00</b>	<b>8,739,909.13</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>	
Değerli Madenler	ALTIN995	4.Kas.24		1.00	3,108,379.50	
<b>TOPLAM:</b>					<b>1.00</b>	<b>3,108,379.50</b>
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	1.Kas.24	4.Kas.24	11,805,089.47	11,841,859.42	
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	4.Kas.24	5.Kas.24	8,641,859.42	8,650,831.84	
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	4.Kas.24	5.Kas.24	91,620.50	91,715.63	
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	5.Kas.24	6.Kas.24	8,442,547.47	8,451,312.96	
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	6.Kas.24	7.Kas.24	7,971,312.96	7,979,589.19	
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	7.Kas.24	8.Kas.24	7,879,589.19	7,887,770.18	
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 38	8.Kas.24	11.Kas.24	7,337,770.18	7,360,625.53	
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	11.Kas.24	12.Kas.24	7,785,625.53	7,793,921.69	
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	12.Kas.24	13.Kas.24	7,043,921.69	7,051,427.51	
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	13.Kas.24	14.Kas.24	6,001,427.51	6,007,822.47	
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	14.Kas.24	15.Kas.24	5,057,822.47	5,063,211.95	
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	14.Kas.24	15.Kas.24	1,800,000.00	1,801,918.03	
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	15.Kas.24	18.Kas.24	7,940,129.98	7,965,512.36	

Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	18.Kas.24	19.Kas.24	7,965,512.36	7,974,000.20
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	19.Kas.24	20.Kas.24	7,824,000.20	7,832,337.25
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	20.Kas.24	21.Kas.24	10,432,337.25	10,443,453.67
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	21.Kas.24	22.Kas.24	13,943,453.67	13,958,311.45
Mevduat	TAL EMLAK KATILI 39	22.Kas.24	25.Kas.24	13,958,311.45	14,002,932.28
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	25.Kas.24	26.Kas.24	14,002,932.28	14,018,236.03
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	26.Kas.24	27.Kas.24	13,818,236.03	13,833,337.93
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	27.Kas.24	28.Kas.24	13,833,337.93	13,848,456.33
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	28.Kas.24	29.Kas.24	13,898,456.33	13,913,645.90
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM 40	29.Kas.24	2.Ara.24	13,913,645.90	13,959,264.41
<b>TOPLAM:</b>				<b>211,388,939.77</b>	<b>211,731,494.21</b>