

TAL MART 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 UNVANI | : | ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. |
| D. FON TUTAR | : | 1,000,000,000.00 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 9,801,864.78 |
| F. KATILMA PAYI SAYISI | : | 9,010,179.00 |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ | : | 27.02.2024 |
| H. FONUN SÜRESİ | : | SÜRESİZ |

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

| | | |
|--|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI | : | 1.087866 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI | : | 0.986508 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 10.27% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI | : | |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : | |

| | | |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi | : | 38.75% |
| 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 | : | 2.73% |
| Katılma Belgesi | : | 6.06% |
| GOS | : | 0.00% |
| GES | : | 0.00% |
| Takasbank Para Piyasası | : | 0.00% |
| Kıymetli Madenler | : | 52.45% |
| 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 : 0.80%

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 : 3,921,268.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 322,976.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| | <u>İhracı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|---|-----------------------|---------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u> | | | | |
| GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 7,900.00 | 1,681,120.00 | 17.17% |
| ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 5,930.00 | 1,572,043.00 | 16.05% |
| ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 61,400.00 | 1,552,806.00 | 15.86% |
| TOPLAM: | | 75,230.00 | 4,805,969.00 | |

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

| | | | | |
|----------------|--|-------------|---------------------|--------|
| ALTIN995 | | 2.00 | 4,585,675.12 | 46.83% |
| TOPLAM: | | 2.00 | 4,585,675.12 | |

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

| | | | | |
|----------------|------------------------------|-------------------|-------------------|-------|
| MPF | AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 59,123.00 | 189,565.42 | 1.94% |
| VFK | ZİRAAT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. | 100,000.00 | 211,145.70 | 2.16% |
| TOPLAM: | | 159,123.00 | 400,711.12 | |

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

| | Tutar | % |
|-----------------------|--------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 9,792,355.25 | 99.90% |
| B. HAZİR DEĞERLER | 23,750.33 | 0.24% |
| C. ALACAKLAR | 7,178.44 | 0.07% |
| D. DİĞER VARLIKLAR | 0.00 | 0.00% |
| E. BORÇLAR | 21,419.24 | -0.22% |
| FON TOPLAM DEĞERİ | 9,801,864.78 | |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| Açıklama | Toplam Tutar |
|---|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 10,863.08 |
| 370002 Denetim Ücreti | 2,263.00 |
| 370004 Aracılık Komisyonu | 1,096.72 |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar | 308.30 |
| 370006 Saklama Giderleri | 448.94 |
| 370008 Banka Masrafları | 74.40 |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 176.51 |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,240.00 |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi | 3,565.00 |
| 370065 Danışmanlık Giderleri | 2,710.80 |
| 370098 Küsürat farkları | 4.08 |
| TOPLAM: | 22,750.83 |

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Satış Tutarı

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Menkul Kıymet - İhracı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

Alış Tutarı

| | | | | | | |
|-------|-------|---|-----------|--|-----------|------------|
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 01-Mar-24 | | 1,275.00 | 237,405.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 04-Mar-24 | | 525.00 | 99,592.50 |
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 05-Mar-24 | | 1,000.00 | 194,000.00 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 07-Mar-24 | | 2,800.00 | 689,780.00 |
| Hisse | ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 07-Mar-24 | | 28,000.00 | 707,000.00 |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------|---|-----------|-----------|---------------------|---------------------|
| Hisse | ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 11-Mar-24 | | 21,600.00 | 551,664.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 11-Mar-24 | | 1,220.00 | 250,344.00 |
| Hisse | ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 18-Mar-24 | | 6,200.00 | 150,536.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 18-Mar-24 | | 730.00 | 149,759.50 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 18-Mar-24 | | 600.00 | 152,220.00 |
| Hisse | ALTIN | TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI | 25-Mar-24 | | 5,600.00 | 136,528.00 |
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Mar-24 | | 464.00 | 97,277.60 |
| Hisse | GLDTR | QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Mar-24 | | 186.00 | 39,004.20 |
| Hisse | ZGOLD | ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU | 25-Mar-24 | | 530.00 | 135,733.00 |
| TOPLAM: | | | | | 70,730.00 | 3,590,843.80 |
| Mevduat | TAL-ZİRAATKATILIM-01032024 | | 01-Mar-24 | 04-Mar-24 | 1,026,243.42 | 1,029,195.63 |
| Mevduat | TAL-ZİRAATKATILIM-04032024 | | 04-Mar-24 | 05-Mar-24 | 479,187.56 | 479,647.05 |
| Mevduat | TAL-ZİRAATKATILIM-050324 | | 05-Mar-24 | 06-Mar-24 | 379,645.80 | 380,009.84 |
| Mevduat | TAL-ZİRAATKATILIM-060324 | | 06-Mar-24 | 07-Mar-24 | 480,008.85 | 480,469.13 |
| Mevduat | TAL-ZİRAATKATILIM-070324 | | 07-Mar-24 | 08-Mar-24 | 480,467.87 | 480,928.59 |
| Mevduat | TAL-VAKIFKATILIM-070324 | | 07-Mar-24 | 08-Mar-24 | 1,200,000.00 | 1,201,183.56 |
| Mevduat | TAL-VAKIFKATILIM-180324 | | 18-Mar-24 | 19-Mar-24 | 120,000.00 | 120,118.36 |
| TOPLAM: | | | | | 4,165,553.50 | 4,171,552.16 |