

TAL NİSAN 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	:	119,494,958.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,043,245.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095849
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.087866
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	34.99%
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	:	2.84%
Katılma Belgesi	:	7.24%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	54.93%
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 : 5.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.68%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 112,607,046.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,122,274.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	30,869.00	6,473,229.30	5.00%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	28,473.00	7,462,773.30	5.77%

ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2,087,864.00	51,528,483.52	39.81%
TOPLAM:		2,147,206.00	65,464,486.12	

B) VARANLAR

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		16.00	39,029,838.16	30.15%
TOPLAM:		16.00	39,029,838.16	

M) KATILMA HESAPLARI

TAL Vakıf Katılımı		5,325,817.45	5,325,817.45	4.11%
TOPLAM:		5,325,817.45	5,325,817.45	

N) KATILMA BELGELERİ

KTV	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,920,837.00	6,059,841.20	4.68%
MPF	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,252,305.00	7,489,715.95	5.79%
VFK	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	2,768,451.00	6,063,461.38	4.68%
TOPLAM:		6,941,593.00	19,613,018.53	

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	129,433,160.26	108.32%
B. HAZİR DEĞERLER	76,441.97	0.06%
C. ALACAKLAR	1,157.44	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,015,801.65	-8.38%
FON TOPLAM DEĞERİ	119,494,958.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,768.20
370002 Denetim Ücreti	2,263.00
370004 Aracılık Komisyonu	16,471.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	690.00
370008 Banka Masrafları	6,770.13
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,575.01
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,119.81
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,240.00
370045 Fon Saklama Ücreti	27,540.98
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,565.00
370065 Danışmanlık Giderleri	4,668.60
370098 Küsürat farkları	3.76
TOPLAM:	148,984.19

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		977.00	268,675.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		14.00	3,837.40
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		3,356.00	924,578.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		125.00	34,350.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		326.00	89,487.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		8,077.00	2,213,098.00
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		285.00	78,289.50
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		163.00	44,759.80
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		1,058.00	290,315.20
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		19.00	5,211.70
Hisse	ZGOLD ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		100.00	27,420.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		605.00	135,913.25
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		1,124.00	252,450.40
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		1,479.00	332,109.45
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		27.00	6,058.80
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		779.00	174,768.65
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		1,483.00	332,636.90
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		75.00	16,837.50
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		9,973.00	2,238,439.85
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	18-Nis-24		2,455.00	552,497.75
TOPLAM:				32,500.00	8,021,734.15

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

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

Değerli Madenler	ALTIN995		04-Nis-24	2.00	4,785,950.00
Değerli Madenler	ALTIN995		04-Nis-24	12.00	28,835,100.00
TOPLAM:				14.00	33,621,050.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	3,000.00	808,500.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	5,000.00	1,349,000.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	52.00	14,045.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	728.00	196,851.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,500.00	676,250.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,505.00	675,598.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,033.00	549,519.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,182.00	591,103.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	16-Nis-24	192,000.00	4,899,840.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	609.00	133,492.80
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,891.00	633,562.65
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	406.00	89,076.40
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	2,479.00	543,768.65
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	1,611.00	353,533.95
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	13,736.00	3,015,052.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	100.00	22,020.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16-Nis-24	168.00	37,010.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	353.00	96,827.90
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	1,441.00	390,511.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	782.00	212,000.20
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	4,320.00	1,180,224.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	971.00	266,442.40
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	17-Nis-24	11,176.00	3,067,812.00

		KATILIM BORSASI YATIRIM FONU			
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Nis-24		100,000.00 2,563,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	17-Nis-24		130,000.00 3,369,600.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	17-Nis-24		46.00 10,212.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	17-Nis-24		344.00 76,385.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	17-Nis-24		3,579.00 794,895.90
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	17-Nis-24		2,759.00 615,257.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSASI YATIRIM FONU	17-Nis-24		12,241.00 2,730,355.05
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Nis-24		100,000.00 2,605,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Nis-24		50,000.00 1,303,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Nis-24		83,000.00 2,158,830.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18-Nis-24		75,000.00 1,950,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24		19,600.00 499,996.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24		19,802.00 500,000.50
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	22-Nis-24		58,824.00 1,500,012.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		170,900.00 4,270,791.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		229,100.00 5,727,500.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		238.00 5,959.52
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		200,000.00 5,022,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	25-Nis-24		198,000.00 4,973,760.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		24,748.00 611,770.56
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		33,030.00 818,483.40
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		15,361.00 379,877.53
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		68,972.00 1,706,367.28
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		85,994.00 2,130,071.38
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		121,895.00 3,022,996.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30-Nis-24		50,000.00 1,239,500.00
TOPLAM:					2,104,476.00 70,387,663.27
Mevduat	TAL-ZİRAATKATILIM-040424		04-Nis-24	05-Nis-24	1,400,000.00 1,401,342.47
Mevduat	TAL Ziraat Katılım		16-Nis-24	17-Nis-24	8,000,000.00 8,008,087.43

Mevduat	TAL Vakıf Katılım	16-Nis-24	17-Nis-24	8,000,000.00	8,009,398.91
Mevduat	TAL Ziraat Katılım	17-Nis-24	18-Nis-24	2,200,000.00	2,202,224.04
Mevduat	TAL Vakıf Katılım	17-Nis-24	18-Nis-24	2,200,000.00	2,202,584.70
Mevduat	TAL EMLAK KATILIM	17-Nis-24	18-Nis-24	2,200,000.00	2,202,584.70
Mevduat	TAL Vakıf Katılımm	25-Nis-24	26-Nis-24	8,370,000.00	8,380,062.30
Mevduat	TAL Vakıf Katılımm	26-Nis-24	29-Nis-24	8,380,062.30	8,410,285.48
Mevduat	TAL Vakıf Katılımm	29-Nis-24	30-Nis-24	2,310,265.55	2,313,042.92
Mevduat	TAL Vakıf Katılımm	30-Nis-24	02-May-24	5,313,042.92	5,325,817.45
TOPLAM:				48,373,370.77	48,455,430.40