

TAL SUBAT 2025 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	: 226,435,403.09
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 151,084,012.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.498738
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.426282
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 17.50%
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	: 1.67%
Katılma Belgesi	: 2.54%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 78.29%
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	: 15.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.15%
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	: 6,988,500.13
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 5,960,908.11

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
ALTIN	1,034,858.00	35,754,343.90	15.78%
TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI			
TOPLAM:	1,034,858.00	35,754,343.90	
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	52.00	175,088,632.44	77.26%
TOPLAM:	52.00	175,088,632.44	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

DKH	DENİZ PORTFÖY YÖNETİMİ	1,062,892.00	2,394,232.26	1.06%
KTI	ÂZİMUT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,697,163.00	2,136,348.05	0.94%
TOPLAM:		2,760,055.00	4,530,580.31	

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

	11,238,893.15	11,238,893.15	4.96%
TOPLAM:	11,238,893.15	11,238,893.15	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	226,612,449.79	100.08%
B. HAZİR DEĞERLER	113,058.18	0.05%
C. ALACAKLAR	29,987.35	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	320,092.23	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	226,435,403.09	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,535.14
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,275.89
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,619.99
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	508.25
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	885.10
370065 Danışmanlık Giderleri	37,500.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	261,304.98
370045 Fon Saklama Ücreti	33,332.62
370004 Aracılık Komisyonu	1,344.75
370098 Kusura farkları	0.08
370007 İlan Giderleri	2,604.25
370008 Banka Masrafları	855.75
TOPLAM:	348,050.50

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

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11.Şub.25		60,000.00	2,088,000.00
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Şub.25		16,859.00	597,651.55
Hisse	ALTIN TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	18.Şub.25		43,141.00	1,528,917.04

		BAKANLIĞI			
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20.Şub.25	20,000.00	729,800.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20.Şub.25	40,000.00	1,459,200.00
TOPLAM:				180,000.00	6,403,568.59

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>
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.35	3.Şub.25	4.Şub.25	4,801,026.06	4,805,629.78
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.35	4.Şub.25	5.Şub.25	4,505,629.78	4,509,950.25
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.35	5.Şub.25	6.Şub.25	4,384,950.25	4,389,155.00
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.35	6.Şub.25	7.Şub.25	4,639,155.00	4,643,603.50
Mevduat	EMLAK KATILIM- 0.35	7.Şub.25	10.Şub.25	4,643,603.50	4,656,961.81
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	10.Şub.25	11.Şub.25	4,550,000.00	4,554,736.99
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	11.Şub.25	12.Şub.25	4,704,736.99	4,709,635.07
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	12.Şub.25	13.Şub.25	4,709,635.07	4,714,538.25
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	13.Şub.25	14.Şub.25	4,714,538.25	4,719,446.54
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	14.Şub.25	17.Şub.25	4,719,446.54	4,734,186.73
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	17.Şub.25	18.Şub.25	4,834,186.73	4,839,219.58
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	18.Şub.25	19.Şub.25	4,839,219.58	4,844,257.67
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	19.Şub.25	20.Şub.25	4,844,257.67	4,849,301.01
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	20.Şub.25	21.Şub.25	4,849,301.01	4,854,349.60
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	21.Şub.25	24.Şub.25	4,854,349.60	4,869,511.13
Mevduat	ZİRAAT KATILIM- 0.38	24.Şub.25	25.Şub.25	4,869,511.13	4,874,580.76
TOPLAM:				75,463,547.16	75,569,063.67
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	24.Şub.25	25.Şub.25	2,245.00	10,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	25.Şub.25	26.Şub.25	1,422,940.00	4,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020425T11	26.Şub.25	27.Şub.25	1,472,575.00	10,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	27.Şub.25	28.Şub.25	3,283,575.00	11,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD280531T12	28.Şub.25	3.Mar.25	2,075,395.00	11,200,000.00
TOPLAM:				8,256,730.00	37,810,000.00