

TAL ŞABAT 2026 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	:	51,877,265.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,833,317.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.081821
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.118589
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	104.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.93%
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	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.75%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	74.32%
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	:	1.50%
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	:	93,359,549.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	33,342,452.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	2,500.00	1,619,375.00	3.12%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	71,500.00	6,470,750.00	12.45%
TOPLAM:		74,000.00	8,090,125.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

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 5.15 37,755,753.16 72.66%

TOPLAM: 5.15 37,755,753.16

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

MKG AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 125,463.00 2,381,607.42 4.58%

OGD OGD - OYAK PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU 199,535.00 2,530,191.79 4.87%

TOPLAM: 324,998.00 4,911,799.21

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

1,203,590.14 1,203,590.14 2.32%

TOPLAM: 1,203,590.14 1,203,590.14

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	51,961,267.51	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER	53,538.94	0.10%
C. ALACAKLAR	0.60	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	137,541.22	-0.27%
FON TOPLAM DEĞERİ	51,877,265.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	716.34
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,876.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	630.62
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	840.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	38,268.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,949.85
370045 Fon Saklama Ücreti	14,957.27
370004 Aracılık Komisyonu	2,005.47
370098 Küsürat farkları	0.09
370024 KM İşlemi Komisyonları	23,048.60
370008 Banka Masrafları	1,289.42
TOPLAM:	136,581.86

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-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4-Şub-26		500.00	308,000.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4-Şub-26		156.00	96,057.00
Hisse	GLDTR QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	4-Şub-26		2,344.00	1,442,732.00

TOPLAM:					3,000.00	1,846,789.00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR						
<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>		<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995		3-Şub-26		0.15	1,025,196.30
Değerli Madenler	ALTIN995		4-Şub-26		0.15	1,058,112.00
Değerli Madenler	ALTIN995		13-Şub-26		0.10	696,891.00
Değerli Madenler	ALTIN995		16-Şub-26		1.00	7,293,350.00
TOPLAM:					1.40	10,073,549.30
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Şub-26		5,499.00	478,358.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Şub-26		14,501.00	1,261,587.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Şub-26		10,000.00	870,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Şub-26		10,000.00	869,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Şub-26		10,000.00	860,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4-Şub-26		10,000.00	862,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11-Şub-26		4,000.00	346,360.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Şub-26		5,000.00	422,900.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-26		1,000.00	615,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12-Şub-26		2,500.00	210,475.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	12-Şub-26		500.00	307,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13-Şub-26		1,000.00	599,500.00
TOPLAM:					74,000.00	7,702,980.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028	Hazine ve Maliye Bakanlığı T19	2-Şub-26	3-Şub-26	894,120.00	1,150,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	3-Şub-26	4-Şub-26	409,010.00	500,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	4-Şub-26	5-Şub-26	3,350,625.00	4,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	5-Şub-26	6-Şub-26	4,219,990.00	4,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	6-Şub-26	9-Şub-26	1,794,265.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	9-Şub-26	10-Şub-26	1,918,170.00	2,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832	Hazine ve Maliye Bakanlığı T16	10-Şub-26	11-Şub-26	3,012,640.00	2,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	11-Şub-26	12-Şub-26	1,072,155.00	1,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	12-Şub-26	13-Şub-26	307,645.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	13-Şub-26	16-Şub-26	2,006,995.00	2,250,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	16-Şub-26	17-Şub-26	2,588,140.00	1,700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	17-Şub-26	18-Şub-26	266,730.00	300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD190128	Hazine ve Maliye Bakanlığı T12	18-Şub-26	19-Şub-26	636,160.00	450,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	19-Şub-26	20-Şub-26	114,360.00	700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170730	Hazine ve Maliye Bakanlığı T14	20-Şub-26	23-Şub-26	527,310.00	700,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	23-Şub-26	24-Şub-26	701,970.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	24-Şub-26	25-Şub-26	627,085.00	800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD160627	Hazine ve Maliye Bakanlığı T11	25-Şub-26	26-Şub-26	704,865.00	900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127	Hazine ve Maliye Bakanlığı T10	26-Şub-26	27-Şub-26	165,925.00	950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD080927	Hazine ve Maliye Bakanlığı T34	27-Şub-26	2-Mar-26	982,945.00	1,200,000.00
TOPLAM:					26,301,105.00	30,600,000.00

$$\frac{1}{0}$$

$$0$$

$$0$$

,

1

0

0

0

0

,

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

,