

# TAL TEMMUZ 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	:	172,486,748.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	151,028,799.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.142079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.095914
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	72.24%
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	:	3.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	23.81%
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	:	15.11%
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	:	2,481,054.59
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,084,900.32

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	59,169.00	13,105,933.50	7.59%
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	72,000.00	14,068,800.00	8.15%
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	43,649.00	11,684,837.30	6.77%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	3,354,864.00	86,052,261.60	49.83%
<b>TOPLAM:</b>		<b>3,529,682.00</b>	<b>124,911,832.40</b>	
<b><u>B) VARANLAR</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>				
ALTIN995		16.00	41,054,653.19	23.77%
<b>TOPLAM:</b>		<b>16.00</b>	<b>41,054,653.19</b>	
<b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>				
<b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>				
MPF	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	147,603.00	548,869.73	0.32%
VFK	Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.	2,522,374.00	6,193,305.96	3.59%
<b>TOPLAM:</b>		<b>2,669,977.00</b>	<b>6,742,175.68</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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	172,708,661.27	100.13%
B. HAZIR DEĞERLER	32,522.30	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	254,435.32	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	172,486,748.25	

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	215,926.20
370002 Denetim Ücreti	2,263.00

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370007 İlan Giderleri	171.23
370008 Banka Masrafları	189.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,921.23
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,230.00
370045 Fon Saklama Ücreti	17,764.59
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,550.00
370065 Danışmanlık Giderleri	4,668.60
370098 Küsürat farkları	0.02
<b>TOPLAM:</b>	<b>246,992.17</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**

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