

TAL AĞUSTOS 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	: 20,380,664.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,397,572.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.960137
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.892605
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.57%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 46.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 56.81%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 25.08%
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 Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.13%
Katılma Belgesi	: 14.93%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 59.86%
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	: 1.69%
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 : 11,515,567.76

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 105,647,085.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	3,625.00	1,404,687.50	7.08%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	156,460.00	7,710,348.80	38.86%
TOPLAM:		160,085.00	9,115,036.30	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		1.00	4,470,863.22	22.53%
TOPLAM:		1.00	4,470,863.22	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0.36-29082025-01092025 TRY		501,479.45	501,479.45	2.53%
TOPLAM:		501,479.45	501,479.45	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	155,106.00	1,849,024.68	9.32%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	3,516,000.00	2,049,880.74	10.33%
TOPLAM:		3,671,106.00	3,898,905.42	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		1,856,340.68	1,856,340.68	9.36%
TOPLAM:		1,856,340.68	1,856,340.68	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,842,625.07	97.36%
B. HAZİR DEĞERLER	90,157.65	0.44%

C. ALACAKLAR	603,095.93	2.96%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	155,213.79	-0.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	20,380,664.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3,858.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	562.30
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,134.80
370002 Denetim Ücreti	3,009.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Odemesi	3,203.23
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,151.15
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	831.84
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	104.34
370001 Fon Yönetim Ücreti	41,562.78
370045 Fon Saklama Ücreti	7,358.26
370004 Aracılık Komisyonu	1,291.25
370024 KM İşlemi Komisyonları	96,918.63
370098 Küsürat farkları	0.23
370007 İlan Giderleri	3,229.27
370008 Banka Masrafları	304.50
TOPLAM:	167,450.63

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
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 - İhracı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Değerli Madenler	ALTIN995	8.Ağu.25		2.00	8,775,900.00
Değerli Madenler	ALTIN995	11.Ağu.25		1.00	4,363,075.00
Değerli Madenler	ALTIN995	26.Ağu.25		3.00	13,301,160.00
TOPLAM:				6.00	26,440,135.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	11.Ağu.25	5,000.00	238,400.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Ağu.25	250.00	93,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Ağu.25	250.00	93,050.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	13.Ağu.25	1,900.00	709,460.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	25.Ağu.25	500.00	188,500.00
TOPLAM:				7,900.00	1,322,410.00

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13.Ağu.25	24,785.00	1,182,492.35
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	13.Ağu.25	10,215.00	487,459.80
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20.Ağu.25	15,000.00	711,750.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26.Ağu.25	20,000.00	958,600.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26.Ağu.25	15,000.00	719,100.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26.Ağu.25	15,000.00	719,250.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	29.Ağu.25	125.00	47,750.00
TOPLAM:				100,125.00	4,826,402.15
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.0.36-29082025-01092025 TRY	29.Ağu.25	1.Eyl.25	500,000.00	501,479.45

TOPLAM:				500,000.00	501,479.45
HM Kira Sertifikası	TRD111126T10	1.Ağu.25	4.Ağu.25	1,211,555.00	1,430,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17	4.Ağu.25	5.Ağu.25	457,575.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD070432T17	5.Ağu.25	6.Ağu.25	457,370.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	6.Ağu.25	7.Ağu.25	408,515.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	7.Ağu.25	8.Ağu.25	2,810,615.00	2,250,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	8.Ağu.25	11.Ağu.25	2,324,830.00	2,300,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	11.Ağu.25	12.Ağu.25	478,945.00	2,350,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD061027T17	12.Ağu.25	13.Ağu.25	3,571,845.00	2,450,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	13.Ağu.25	14.Ağu.25	576,425.00	2,950,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD111028T19	14.Ağu.25	15.Ağu.25	2,967,745.00	2,950,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	15.Ağu.25	18.Ağu.25	2,339,620.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD020828T14	18.Ağu.25	19.Ağu.25	2,335,210.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD160228T14	19.Ağu.25	20.Ağu.25	2,872,965.00	2,000,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD040832T16	20.Ağu.25	21.Ağu.25	3,215,420.00	2,100,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD200127T10	21.Ağu.25	22.Ağu.25	422,905.00	2,150,000.00
HM Kira Sertifikası	TRD140329T14	22.Ağu.25	25.Ağu.25	1,437,090.00	1,550,000.00

HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	25.Agu.25	26.Agu.25	1,511,245.00	1,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	26.Agu.25	27.Agu.25	1,161,770.00	1,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	27.Agu.25	28.Agu.25	941,870.00	4,850,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	28.Agu.25	29.Agu.25	456,170.00	2,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	29.Agu.25	1.Eyl.25	1,261,710.00	1,850,000.00
TOPLAM:				33,221,395.00	45,430,000.00