

TAL EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TAL-ATLAS PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 42,286,548.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 18,871,024.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.240819
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.960137
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 14.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 67.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 65.82%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 15.50%
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 Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 1.73%
Katılma Belgesi	: 18.92%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 63.85%
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 : 2.05%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.65%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 285,949,014.79

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 216,038,904.58

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

		<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 ENDEKSİ SENETLERİ</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>				
ALTIN985		6.00	31,285,038.84	84.50%
TOPLAM:		6.00	31,285,038.84	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MKG	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	155,106.00	2,105,380.92	5.69%
TCA	TCA-ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU	3,171,000.00	2,133,258.54	5.76%
TOPLAM:		3,326,106.00	4,238,639.46	
<u>O) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PIYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		1,501,647.95	1,501,647.95	4.06%
TOPLAM:		1,501,647.95	1,501,647.95	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

		<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ		37,025,326.25	87.56%
B. HAZİR DEĞERLER		5,217,460.98	12.34%
C. ALACAKLAR		178,437.55	0.42%
D. DİĞER VARLIKLAR		0.00	0.00%
E. BORÇLAR		134,676.78	-0.32%
FON TOPLAM DEĞERİ		42,286,548.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3,733.80
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	947.69
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	2,912.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,099.90
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,049.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,240.66
370001 Fon Yönetim Ücreti	55,244.32
370045 Fon Saklama Ücreti	8,584.11
370004 Aracılık Komisyonu	4,032.63
370024 KM İşlemi Komisyonları	597,726.78
370098 Küsürat farkları	0.21
370007 İlan Giderleri	3,125.10
370008 Banka Masrafları	6,284.16
TOPLAM:	691,325.26

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Ahmı, 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-İhracçı	İtfat Tarihi	Nominal
----------------------------	--------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995	17.Eyl.25		1.00	4,955,100.00
Değerli Madenler	ALTIN995	19.Eyl.25		1.00	4,942,165.00
Değerli Madenler	ALTIN995	19.Eyl.25		1.00	4,940,374.00
Değerli Madenler	ALTIN995	29.Eyl.25		1.00	5,198,875.00
Değerli Madenler	ALTIN995	30.Eyl.25		1.00	5,166,040.00
TOPLAM:				5.00	25,202,554.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	5.Eyl.25	20,000.00	1,079,400.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8.Eyl.25	25,000.00	1,400,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8.Eyl.25	12,511.00	701,491.77
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8.Eyl.25	45,489.00	2,550,113.34
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8.Eyl.25	25,000.00	1,399,750.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.25	1,000.00	417,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.25	1,000.00	417,700.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.25	1,000.00	418,200.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	9.Eyl.25	1,000.00	418,100.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.25	4,862.00	2,023,078.20
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.25	4,263.00	1,773,408.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	11.Eyl.25	1,000.00	515,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	12.Eyl.25	28,460.00	1,643,565.00
TOPLAM:				170,585.00	14,757,606.31

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı		Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Değerli Madenler	ALTIN995		9.Eyl.25		1.00	4,871,520.00
Değerli Madenler	ALTIN995		10.Eyl.25		1.00	4,885,947.50
Değerli Madenler	ALTIN995		11.Eyl.25		2.00	9,721,150.00
Değerli Madenler	ALTIN995		12.Eyl.25		3.00	14,668,290.00
Değerli Madenler	ALTIN995		16.Eyl.25		3.00	14,889,180.00
TOPLAM:					10.00	49,036,087.50
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.25		500.00	249,900.00
Hisse	ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	5.Eyl.25		500.00	250,000.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.25		3,000.00	1,245,300.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.25		3,500.00	1,452,500.00
Hisse	GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	8.Eyl.25		3,000.00	1,247,700.00
TOPLAM:					10,500.00	4,445,400.00
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.36-09092025-10092025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	9.Eyl.25	10.Eyl.25	200,000.00	200,197.26
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.36-10092025-11092025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	10.Eyl.25	11.Eyl.25	600,000.00	600,591.78
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.36-11092025-12092025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	11.Eyl.25	12.Eyl.25	500,000.00	500,493.15
Mevduat	TAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-12092025-15092025 TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	12.Eyl.25	15.Eyl.25	360,000.00	361,035.62

Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-15092025-16092025 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	5,333,000.00	5,338,113.84
Mevduat	TAL-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.355-15092025-16092025 TRY	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	5,333,000.00	5,338,186.89
Mevduat	TAL-TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S..0.33-15092025-16092025 TRY	TÜRKİYE EMLAK KATILIM BANKASI A.S.	15.Eyl.25	16.Eyl.25	5,333,000.00	5,337,821.62
Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-16092025-17092025 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	16.Eyl.25	17.Eyl.25	360,000.00	360,345.21
Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-17092025-18092025 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	17.Eyl.25	18.Eyl.25	550,000.00	550,527.40
Mevduat	TAL-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.35-23092025-24092025 TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	23.Eyl.25	24.Eyl.25	3,400,000.00	3,403,260.27

TOPLAM:

HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1.Eyl.25	2.Eyl.25	21,969,000.00	21,990,573.04
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.Eyl.25	3.Eyl.25	1,375,705.00	1,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD081128T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.Eyl.25	4.Eyl.25	1,197,855.00	1,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD020828T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4.Eyl.25	5.Eyl.25	1,271,095.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5.Eyl.25	8.Eyl.25	1,529,055.00	1,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD170925T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8.Eyl.25	9.Eyl.25	422,905.00	2,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9.Eyl.25	10.Eyl.25	206,865.00	2,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10.Eyl.25	12.Eyl.25	898,735.00	550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.Eyl.25	15.Eyl.25	2,463,290.00	3,350,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD150426T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	15.Eyl.25	16.Eyl.25	1,392,170.00	7,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.Eyl.25	17.Eyl.25	904,500.00	7,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.Eyl.25	18.Eyl.25	4,046,830.00	5,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.Eyl.25	19.Eyl.25	4,046,830.00	5,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD040832T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.Eyl.25	22.Eyl.25	1,494,335.00	2,200,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22.Eyl.25	23.Eyl.25	4,343,035.00	2,900,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23.Eyl.25	24.Eyl.25	560,965.00	3,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.Eyl.25	25.Eyl.25	3,297,780.00	3,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25.Eyl.25	26.Eyl.25	3,297,780.00	3,550,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111028T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.Eyl.25	29.Eyl.25	681,585.00	3,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	29.Eyl.25	30.Eyl.25	2,556,270.00	3,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30.Eyl.25	1.Eki.25	58,010.00	1,500,000.00
TOPLAM:					28,700,985.00	54,600,000.00