

TAL NİSAN 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	:	288,540,487.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	159,272,197.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	27.02.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.811619
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.671134
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	35.46%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	65.32%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.74%
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	:	0.07%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	93.19%
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 : 15.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 121,296,329.72

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 70,572,468.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	345,000.00	15,590,550.00	5.40%
TOPLAM:		345,000.00	15,590,550.00	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

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	64.00	260,086,496.12	90.05%
TOPLAM:	64.00	260,086,496.12	

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

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

	13,153,069.59	13,153,069.59	4.55%
TOPLAM:	13,153,069.59	13,153,069.59	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	288,830,115.71	100.10%
B. HAZİR DEĞERLER	98,017.05	0.03%
C. ALACAKLAR	23,888.35	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	411,533.35	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	288,540,487.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	9,209.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,689.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,449.70
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	4,376.49
370001 Fon Yönetim Ücreti	346,654.59
370045 Fon Saklama Ücreti	41,417.71
370004 Aracılık Komisyonu	1,923.22
370024 KM İşlemi Komisyonları	79,890.62
370098 Küsürat farkları	0.13
370007 İlan Giderleri	3,125.10
370008 Banka Masrafları	5,359.05
TOPLAM:	508,058.37

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
Değerli Madenler	ALTIN995	10.Nis.25		3.00	11,575,830.00
TOPLAM:				3.00	11,575,830.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2.Nis.25	25,000.00	1,069,250.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	2.Nis.25	25,000.00	1,069,500.00

Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8.Nis.25	30,000.00	1,260,900.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9.Nis.25	10,000.00	431,000.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	9.Nis.25	5,000.00	215,450.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Nis.25	34,858.00	1,550,483.84
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Nis.25	40,000.00	1,781,200.00
Hisse	ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	15.Nis.25	40,000.00	1,780,400.00
TOPLAM:				209,858.00	9,158,183.84

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	2.Nis.25		1.00	3,838,710.00
Değerli Madenler	ALTIN995	3.Nis.25		1.00	3,830,750.00
Değerli Madenler	ALTIN995	7.Nis.25		1.00	3,786,970.00
Değerli Madenler	ALTIN995	8.Nis.25		1.00	3,745,180.00
Değerli Madenler	ALTIN995	17.Nis.25		1.00	4,106,365.00
Değerli Madenler	ALTIN995	21.Nis.25		1.00	4,205,865.00
TOPLAM:				6.00	23,513,840.00
Mevduat	ZİRAAT KATILIM-%37	22.Nis.25	24.Nis.25	4,400,000.00	4,408,920.55
TOPLAM:				4,400,000.00	4,408,920.55
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	2.Nis.25	3.Nis.25	1,474,195.00	6,300,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	2.Nis.25	3.Nis.25	924,300.00	3,950,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	3.Nis.25	4.Nis.25	1,589,990.00	6,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	4.Nis.25	7.Nis.25	8,101,370.00	9,580,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD100227T11	7.Nis.25	8.Nis.25	5,515,890.00	5,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070432T17	8.Nis.25	9.Nis.25	763,000.00	2,750,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	9.Nis.25	10.Nis.25	847,270.00	4,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	10.Nis.25	11.Nis.25	1,208,585.00	1,210,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	11.Nis.25	14.Nis.25	1,650,150.00	7,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	14.Nis.25	15.Nis.25	6,375,165.00	7,050,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	15.Nis.25	16.Nis.25	1,645,200.00	7,100,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	16.Nis.25	17.Nis.25	5,455,065.00	7,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	17.Nis.25	18.Nis.25	8,878,300.00	8,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	17.Nis.25	18.Nis.25	6,658,725.00	6,000,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD141026T18	18.Nis.25	21.Nis.25	12,810,415.00	15,400,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	21.Nis.25	22.Nis.25	2,445,560.00	11,650,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD220726T13	22.Nis.25	24.Nis.25	6,793,840.00	8,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	24.Nis.25	25.Nis.25	9,691,490.00	11,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	25.Nis.25	28.Nis.25	581,840.00	2,780,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD200127T10	25.Nis.25	28.Nis.25	2,348,280.00	11,220,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD070427T14	28.Nis.25	29.Nis.25	10,660,700.00	13,030,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD271032T15	29.Nis.25	30.Nis.25	19,511,480.00	12,800,000.00
HM Kira Sertifikasi	TRD111126T10	30.Nis.25	2.May.25	9,571,270.00	13,120,000.00
TOPLAM:				125,502,080.00	183,640,000.00