

## EYLÜL 2026

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                   |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | PKP-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                         |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                         |
| D. FON TUTAR                      | : | 10,000,000,000.00                                 |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 418,634,669.92                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 324,711,070.00                                    |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.08.2005                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                           |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI                        | : | 1.289253 |
| B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI                    | : | 1.271921 |
| C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI            | : | 0.73%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : |          |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |          |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00%  |
| 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           | : | 17.83% |
| Katılma Hesabı               | : | 75.02% |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| 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            | : | 7.15%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 1.22% |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 19.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,578,312.33

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 128,704,537.80

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

| <u>İhraççı</u>                                           | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u>   | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                       |                       |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</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 ENDEKSİ SENETLER</u></b>                 |                       |                       |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                       |                       |          |
| TRDATAVE2627 FASDAT Gıda Dağıtım                         | 18,000,000.00         | 19,545,151.97         | 4.67%    |
| TRDATAVK2629 Sanayi ve Ticaret A.Ş.                      | 1,000,000.00          | 1,067,932.32          | 0.25%    |
| TRDDKVRK2618 Ata Varlık Kiralama                         | 7,500,000.00          | 8,570,235.75          | 2.05%    |
| TRDNVKA92626 Şirketi A.Ş.                                | 3,000,000.00          | 3,334,271.22          | 0.80%    |
| TRDNVKA92626 Nurol Varlık Kiralama                       | 15,000,000.00         | 17,344,420.40         | 4.14%    |
| TRDNVKA92647 Nurol Varlık Kiralama                       | 15,000,000.00         | 17,546,382.51         | 4.19%    |
| TRDZKBVE2618 ZKB Varlık Kiralama                         |                       |                       |          |
| A.Ş.                                                     |                       |                       |          |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>59,500,000.00</b>  | <b>67,408,394.16</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>              |                       |                       |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                       |                       |          |
| PKP-ZİRAAT KATILIM BANKASI                               | 104,962,328.77        | 102,646,575.34        | 24.50%   |
| A.S..0.4025-21082026-05102026 TRY                        |                       |                       |          |
| PKP-GOLDEN GLOBAL YATIRIM                                | 103,564,263.17        | 103,452,878.56        | 24.69%   |
| BANKASI A.Ş..0.4052-17082026-                            |                       |                       |          |
| 15092026 TRY                                             |                       |                       |          |
| PKP-ZİRAAT KATILIM BANKASI                               | 17,174,618.55         | 17,174,618.55         | 4.10%    |
| A.S..0.35-11092026-14092026 TRY                          |                       |                       |          |
| PKP-GOLDEN GLOBAL YATIRIM                                | 51,786,301.37         | 51,563,013.70         | 12.31%   |
| BANKASI A.Ş..0.4075-17082026-                            |                       |                       |          |
| 18092026 TRY                                             |                       |                       |          |
| PKP-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4-                     | 78,698,630.14         | 76,726,027.40         | 18.31%   |
| 24082026-08102026 TRY                                    |                       |                       |          |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>356,186,142.00</b> | <b>351,563,113.54</b> |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></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 ENDEKSİ 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 | 418,971,507.70 | 100.08%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 0.01           | 0.00%    |
| C. ALACAKLAR          | 308,836.09     | 0.07%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00           | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 645,673.88     | -0.15%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 418,634,669.92 |          |

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

|                           |                            |
|---------------------------|----------------------------|
| <b><u>Açıklama</u></b>    | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti | 69,011.72                  |

|                                                 |                  |
|-------------------------------------------------|------------------|
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 190.38           |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 0.01             |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 1,843.20         |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,752.09         |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 456.19           |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,390.57         |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 7,231.00         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 2,215.36         |
| 370065 Danışmanlık Giderleri                    | 5,662.93         |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>90,753.45</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-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal

---