

PKP FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKP-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10.000.000.000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 350.643.784.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 262.943.679.00
G. FONUN KURULUŞ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.333532
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.324896
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman	:
Banka	: 0.00%
Hazine	:
Devlet Tahvil	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Kuponlar	:
Varlığa Dayalı	: 0.00%
	:
Katılma Hesabı	: 55.02%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0.00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat	:
	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0.00%
Vadeli Mevduat	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 2.64%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
	:
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 10.85
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 672.106.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 4.735.479.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİ Z	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİN AL	FAİZ ÖDEM	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ BİRKONTA ORAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM İFTD GÖRE (%)	
A) HİSSE																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA BONOLARI																			
E) FİNANSMAN																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
TRY FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.																			
TRY		Arta Varlık Kiralama Sirketi A.Ş.	#####	10	TRDNTAVK0R	0	14	12	#####	100	00	3.07.2026	0.47	0.00		112.71	20.288.627.69	35.10%	5.78%
TRY		ÖİK Varlık Kiralama A.Ş.	#####	21	TRDNDKVRK2	0	20	12	#####	100	00	21.07.2026	0.55	0.00		111.35	1.113.545.38	1.93%	0.32%
TRY		Nispeti Varlık Kiralama A.Ş.	#####	11	TRDNNVKA0R	0	21	12	#####	100	00	15.05.2026	0.31	0.00		118.41	8.880.478.90	15.36%	2.53%
TRY		Nispeti Varlık Kiralama A.Ş.	#####	26	TRDNNVKA0R	0	11	12	#####	100	00	28.04.2026	0.48	0.00		119.94	17.990.442.20	31.12%	5.13%
TRY		Öçmenli Varlık Kiralama A.Ş.	#####	104	TRDNTSMV02	0	12	12	#####	104	10	16.09.2026	0.73	0.00		107.71	5.385.312.82	9.32%	1.53%
TRY			#####	104	TRDNTSMV02	0	12	12	#####	103	76	16.09.2026	0.00	0.00		103.76	4.190.593.84	7.18%	1.18%
GRUP TOPLAMI																			
K) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
TRY		GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.	#####	4	PKP-GOLDEN	00	00%	0	#####	100	00	13.10.2026	0.00	0.00		100.49	88.435.555.80	100.00%	25.21%
GRUP TOPLAMI																			
N) KATILMA BELGELERİ																			
O) VIOP İŞLEMLERİ																			
P) OPSİYON																			
R) VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER																			
T) REPO / TERS REPO																			
U) PARA PİYASASI																			
V) MEVDUAT																			
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			
TRY			#####	3		0	37	0	#####	99	70	16.10.2026	0.00	186.580.293.15	0	1.00	204.614.515.07	100.00%	58.32%
GRUP TOPLAMI																			
TOPLAM																			
TOPLAM																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	350,859,031.39	100.06%
B. HAZİR DEĞERLER	135.47	0.00%
C. ALACAKLAR	318,733.95	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	534,116.51	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	350,643,784.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,764.83
3700032 ÖN RRP Tahvil Borsa Payı	2,577.84
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,365.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	456.19
370045 Fon Saklama Ücreti	28,000.00
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,215.36
370065 Danışmanlık Giderleri	5,662.93
TOPLAM:	94,042.20

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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRDKTSK KT Sukuk	15.Eki.26	500,000.00
E2626 Uçak		
TRDZKBV ZKB Varlık	16.Eki.26	15,000,000.00
E2618 Kardan A.Ş.		