

PKF EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKF-ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	369,153,968.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	98,393,598.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.751809
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.236948
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	70.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	67.41%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.17%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	16.11%
Katılma Hesabı	:	4.43%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	77.29%
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	:	9.75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	102.59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	115,250,578.11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	94,588,143.23

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<u>A) HİSSE</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	130,000.00	8,312,200.00	2.25%
TOPLAM:		130,000.00	8,312,200.00	
<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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	26,125,520.98	7.07%
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	25,936,004.44	7.02%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,141,976.39	0.58%
TOPLAM:		2,009,950.00	54,203,501.81	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		54.00	281,565,349.57	76.20%
TOPLAM:		54.00	281,565,349.57	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PKF-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş..0.38-30092025-01102025 TRY		25,407,689.04	25,407,689.04	6.88%
TOPLAM:		25,407,689.04	25,407,689.04	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<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>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	369,488,740.42	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	2.92	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	334,774.82	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	369,153,968.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BIST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	1,013.10
370006 Saklama Giderleri	26,826.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	6,913.84
370002 Denetim Ücreti	14,887.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,275.00
370099 Diğer Giderler	5,102.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	283,186.62
370045 Fon Saklama Ücreti	36,109.50
370098 Kusurât farkları	0.09
TOPLAM:	382,589.88

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- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal
TRDATA FASDAT Gıda V92517 Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	23.Eyl.25	5,000,000.00