

PKP EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKP-ATA PORTFÖY PARA PIYASASI 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	: 380,614,044.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 293,272,290.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 1.297818
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 1.289253
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.66%
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 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	: 19.99%
Katılma Hesabı	: 80.01%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
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	: 3.09%
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	: 22.74
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 3,526,477.16
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 44,152,488.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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 SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18,000,000.00	19,691,306.95	5.17%
TRDATAVK2629	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	1,000,000.00	1,076,902.95	0.28%
TRDDKVRK2618	DK Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	8,631,710.01	2.27%
TRDKTLME2623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	9,638,036.28	2.53%
TRDKTSKE2636	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	500,000.00	578,765.11	0.15%
TRDNVKA2647	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,471,729.79	4.59%
TRDNVKAK2631	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,210,282.01	1.37%
TRDOSMV32818	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,007,416.21	1.05%
TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,679,704.51	4.64%
TOPLAM:		74,000,000.00	83,985,853.80	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PKP-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.Ş.-0.4025-21082026-05102026 TRY		104,962,328.77	103,418,493.15	27.14%

PKP-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0.35-18092026-21092026 TRY	30,066,955.18	30,066,955.18	7.89%
PKP-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.Ş. 0.4- 24082026-08102026 TRY	78,698,630.14	77,301,369.86	20.29%
PKP-GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş. 0.37-18092026-21092026 TRY	86,258,104.32	86,258,104.32	22.64%
TOPLAM:	299,986,018.41	297,044,922.51	

N) KATILMA BELGELERİ
O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	381,030,776.31	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	308,836.09	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	725,568.15	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	380,614,044.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	60,404.59
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	163.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,533.59
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
370098 Kusura farkları	0.72
TOPLAM:	80,058.64

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
TRDNVKA92 626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	16.Eyl.26 3,000,000.00