

PKP FON 2026 40. HAFTA FON PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

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	:	352,430,514.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	266,006,229.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.324896
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.316386
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 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	:	34.41%
Katılma Hesabı	:	65.59%
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 : 2.68%

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 : 11.85

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,470,690.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,877,339.53

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	20,139,716.43	5.71%
TRDATAVK2629	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	1,000,000.00	1,104,269.51	0.31%
TRDDKVRK2618	DK Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	8,819,315.25	2.50%

TRDKTSKE2636	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	592,640.44	0.17%
TRDNVKA2647	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,859,406.46	5.07%
TRDNVKAK2631	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,340,421.07	1.51%
TRDOSMV32818	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,113,813.07	1.17%
TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	18,085,779.42	5.13%
TOPLAM:		66,000,000.00	76,055,361.64	
<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-GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.0.26-09102026-12102026 TRY		87,938,933.80	87,938,933.80	24.94%
TOPLAM:		87,938,933.80	87,938,933.80	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				
		188,560,136.99	188,560,136.99	53.48%
TOPLAM:		188,560,136.99	188,560,136.99	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	352,554,432.43	100.04%
B. HAZIR DEĞERLER	0.01	0.00%
C. ALACAKLAR	318,733.95	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	442,652.14	-0.13%
FON TOPLAM DEĞERİ	352,430,514.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	54,169.72
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,443.73
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	10,260.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,375.32
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	456.19
370045 Fon Saklama Ücreti	82,450.61
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
370065 Danışmanlık Giderleri	29,662.93
370098 Kusura farkları	0.87
TOPLAM:	183,034.73

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
TRDKTLME2 Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	7.Eki.26	8,000,000.00
623		