

PKP FON EYLÜL 2026 AYLIK 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	354,124,055.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	270,104,739.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.311062
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.271921
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.08%
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 Tahvil Repo	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkulter	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	20.45%
Katılma Hesabı	:	77.93%
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	:	1.62%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.26%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 14.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 134,084,694.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 323,144,142.64

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 ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAVE2627	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	18,000,000.00	19,908,227.77	5.61%
TRDATAVK2629	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	1,000,000.00	1,089,849.01	0.31%
TRDDKVRK2618	DK Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	8,715,036.80	2.46%
TRDKTLME2623	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	8,000,000.00	9,748,131.89	2.75%
TRDKTSKE2636	KT Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	500,000.00	585,921.18	0.17%
TRDNVKA2647	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,655,360.66	4.98%
TRDNVKAK2631	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,271,059.54	1.49%
TRDOSMV32818	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	4,000,000.00	4,056,432.23	1.14%
TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	17,871,923.67	5.04%

TOPLAM:	74,000,000.00	84,901,942.75	
<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.S..0.4025-21082026-05102026 TRY	104,962,328.77	104,521,232.88	29.47%
PKP-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.4-24082026-08102026 TRY	78,698,630.14	78,123,287.67	22.03%
PKP-GOLDEN GLOBAL YATIRIM BANKASI A.Ş.0.36-30092026-01102026 TRY	87,118,355.38	87,118,355.38	24.56%
TOPLAM:	270,779,314.29	269,762,875.93	
<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>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	354,664,818.68	100.15%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	238,632.37	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	779,395.64	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	354,124,055.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	277,109.10
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	232.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	352.81
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,456.00
370006 Saklama Giderleri	1,843.20
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,394.12
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,062.45
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,955.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	7,854.73
370045 Fon Saklama Ücreti	51,759.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370065 Danışmanlık Giderleri	24,269.70
370098 Küsürat farkları	3.34
TOPLAM:	381,786.21

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Acıklama	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
TRDOSMV92 Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	2.Eyl.26	6,000,000.00
614 TRDZKBV92 ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	2.Eyl.26	3,000,000.00
636 TRDNVKA92 Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	16.Eyl.26	3,000,000.00
626		