

PKF FON EYLÜL 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKF-ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 359,187,339.17
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 77,402,698.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.640502
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.797800
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -3.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 5.72%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 23.69%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 9.05%
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	: 3.06%
Katılma Hesabı	: 0.89%
Katılma Belgesi	: 4.81%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 82.17%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.01%
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 : 8.07%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.17%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,140,660.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 110,060,450.42

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	470,000.00	33,637,900.00	9.34%
TOPLAM:		470,000.00	33,637,900.00	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995	45.00	295,455,433.09	82.07%
TOPLAM:	45.00	295,455,433.09	

M) KATILMA HESAPLARI

PKF-ZİRAAT KATILIM BANKASI	14,157,327.93	14,157,327.93	3.93%
A.S..0.35-30092026-01102026 TRY			
TOPLAM:	14,157,327.93	14,157,327.93	

N) KATILMA BELGELERİ

PKP	Ata Portföy Yönetimi	12,803,214.00	16,767,114.66	4.66%
	A.Ş.			
TOPLAM:		12,803,214.00	16,767,114.66	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	360,017,775.68	100.23%
B. HAZIR DEĞERLER	3.43	0.00%
C. ALACAKLAR	10,865.81	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	841,305.75	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	359,187,339.17	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	315,346.93
370002 Denetim Ücreti	29,172.30
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	728.67
370006 Saklama Giderleri	39,225.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,261.55
370024 KM İşlemi Komisyonları	273,707.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,252.80
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370065 Danışmanlık Giderleri	33,457.26
370098 Kusura farkları	0.80
TOPLAM:	780,601.62

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------