PKP KASIM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKP-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI KATILIM SERBEST FON
B. KURUCUNUN	:	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	:	283,564,640.36
F. KATILMA PAYI	:	210,102,907.00
G. FONUN KURULUŞ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	1.349646
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	1.343052
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	
Banka	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	
Devlet Tahvili	:	0.00%
Repo		
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	
Repo		
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
	:	
Katılma Hesabı	:	96.18%
Katılma Belgesi	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	
Döviz		
Borsa Yatırım Fonu	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	2.16%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul	:	0.00%
Takasbank Para	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	15.59
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	534,398.29
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21,713,062.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE																			
B) VARANTLAR																			
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
D) BANKA																			
E) FİNANSMAN																			
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																			
I) KİRA SERTİFİKALARI																			
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	11.11.2027	356	TRDNVKAK2631	0.11	3	5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.01	0.00			110.68	5,533,930.00	127.80%	2.23%	1.95
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	11.11.2027	356	TRDNVKAK2631	0.11	3	-5,000,000.00	100.00	30.12.2026	0.01	0.00			110.68	-5,533,930.00	-127.80%	-2.23%	-1.95
	TRY	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	3.03.2028	469	TRDOSMV32818	0.02	3	4,000,000.00	102.60	16.09.2026	0.00	0.00			108.26	4,330,290.94	100.00%	1.74%	1.53
GRUP TOPLAMI								**4,000,000.00**								**4,330,290.94**		**1.74%**	**1.53**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
M) KATILMA HESAPLARI																			
	TRY	ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.	15.12.2026	25	PKP-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.36-13112026-15122026 TRY	36.00%	0	51,578,082.19	100.00	13.11.2026	0.00	0.00			100.99	50,493,150.68	46.83%	20.31%	17.81
	TRY	VAKIF KATILIM BANKASI A.S.	23.11.2026	3	PKP-VAKIF KATILIM BANKASI A.S..0.355-20112026-	35.50%	0	57,333,831.79	100.00	20.11.2026	0.00	0.00			100.29	57,333,831.79	53.17%	23.07%	20.22
GRUP TOPLAMI								**108,911,913.98**								**107,826,982.47**		**43.38%**	**38.03**
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) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
Z) DİĞER																			
	TRY		23.11.2026	3		0.36	0	136,399,057.53	137.37	20.11.2026	0.00	99,000,810.00	0		1.00	136,399,057.53	100.00%	54.88%	48.10
GRUP TOPLAMI								**136,399,057.53**								**136,399,057.53**		**54.88%**	**48.10**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	248,556,330.95	87.65%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	35,652,227.25	12.57%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	643,917.84	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	283,564,640.36	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	44,294.67
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.00
370006 Saklama Giderleri	9,073.59
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	1,596.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,124.59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	456.19
370045 Fon Saklama Ücreti	9,642.33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
370065 Danışmanlık Giderleri	5,662.93
370098 Küsürat farkları	0.52
TOPLAM:	***74,066.18***

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-	İtfa Tarihi	Nominal