

PKF FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: PKF-ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: 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	: 413,280,645.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 97,100,037.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 4.256236
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 4.713599
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -9.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3.03%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 40.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 1.81%
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 Menkul	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 2.72%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 1.39%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 94.07%
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 : 10.29%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 505.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 18,093,061.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 284,339,956.92

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
GMSTR	QNB FİNANS PORTFÖY GÜMÜŞ BORSA YATIRIM FONU	10,000.00	5,507,500.00	1.33%
TOPLAM:		10,000.00	5,507,500.00	
<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>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD171127T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12,000,000.00	12,621,838.19	3.05%
TOPLAM:		12,000,000.00	12,621,838.19	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		65.00	390,730,193.53	94.35%
TOPLAM:		65.00	390,730,193.53	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				

PKP	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	4,439,960.00	5,275,786.91	1.27%
-----	---------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

4,439,960.00	5,275,786.91
---------------------	---------------------

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	414,135,318.63	100.21%
B. HAZİR DEĞERLER	15.37	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	854,688.33	-0.21%
FON TOPLAM DEĞERİ	413,280,645.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370006 Saklama Giderleri	39,225.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,143.42
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	29,172.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,252.80
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370065 Danışmanlık Giderleri	78,425.70
370001 Fon Yönetim Ücreti	377,537.31
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370004 Aracılık Komisyonu	2,335.81
370024 KM İşlemi Komisyonları	119,428.34
TOPLAM:	738,734.78

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-İhracçı

İtf Tarih

Nominal