

PKP FON HAZİRAN 2026 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	:	369,537,183.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	310,643,336.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.189587
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.151740
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.29%
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	:	23.01%
Katılma Hesabı	:	76.99%
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 : 3.14%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.83%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 35.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 42,332,286.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 59,417,211.04

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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDATAV72634	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	5,000,000.00	5,645,897.83	1.53%
TRDATAV72659	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	1,000,000.00	1,120,689.67	0.30%
TRDATAV92616	Fikret Petrol Ürünleri Pazarlama Sanayi ve Ticaret A.Ş.	8,000,000.00	8,922,181.04	2.42%
TRDDKVRK2618	DK Varlık Kiralama A.Ş.	7,500,000.00	7,914,091.22	2.15%
TRDKTLM82612	Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	5,201,210.59	1.41%

TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,072,576.43	0.83%
TRDNVKA92647	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,037,254.01	4.36%
TRDOSMV92614	Osmanlı Varlık Kiralama A.Ş.	6,000,000.00	6,280,360.17	1.71%
TRDZKBV72612	Metreküp Mimarlık Yapı İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,843,608.94	3.22%
TRDZKBV92636	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,291,708.19	0.89%
TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,179,509.49	4.39%

TOPLAM: **78,500,000.00** **85,509,087.57**

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

PKP-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.425-30062026-14082026 TRY	105,239,726.03	100,116,438.36	27.20%
PKP-Misyon Yatırım Bankası A.Ş..0.43-01062026-16072026 TRY	105,301,369.86	103,534,246.58	28.12%
PKP-T.O.M. Katılım Bankası A.Ş..0.402-30062026-01072026 TRY	27,822,805.37	27,822,805.37	7.56%
PKP-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S..0.42-25062026-02072026 TRY	51,217,977.27	51,159,512.43	13.90%

TOPLAM: **289,581,878.53** **282,633,002.73**

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ 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	368,142,090.30	99.62%
B. HAZİR DEĞERLER	1,990,878.92	0.54%
C. ALACAKLAR	308,836.09	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	904,621.49	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	369,537,183.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	1,642.32
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,368.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	86,159.92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,955.10
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	17,144.40
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	29,385.30
370065 Danışmanlık Giderleri	81,869.70
370001 Fon Yönetim Ücreti	241,232.10
370045 Fon Saklama Ücreti	113,400.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	535.71
TOPLAM:	591,458.43

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>
--	---------------------------	-----------------------