PKF FON EKİM 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKF-ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN	:	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	:	317,543,708.69
F. KATILMA PAYI	:	70,592,656.00
G. FONUN KURULUŞ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4.498254
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4.640502
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.46%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse	:	9.70%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör	:	0.00%
Finansman	:	
Banka	:	0.00%
Hazine	:	
Devlet	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	
Varlığa Dayalı	:	0.00%
	:	
Katılma	:	5.31%
Katılma	:	
GOS	:	0.00%
GES	:	
Takasbank Para Pivasası	:	0.00%
Kıymetli	:	81.34%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	
	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse	:	
	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	
Borsa Yatırım	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	7.44%
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	:	3.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT	:	5,021,912.03
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT	:	130,942,394.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	İZ CİN Sİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	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																			
	TRY	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI		0	ALTIN	0.00	0	470,000.00	79.20	31.08.2026	0.00	0.00			68.55	32,218,500.00	100.00%	10.12%	10.15
GRUP TOPLAMI								**470,000.00**								**32,218,500.00**		**10.12%**	**10.15**
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																			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL																			
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
	TRY			0	ALTIN995	0.00	0	40.00	4,366,964.70	22.10.2026	0.00	0.00			##########	253,769,354.99	100.00%	79.74%	79.92
GRUP TOPLAMI								**40.00**								**253,769,354.99**		**79.74%**	**79.92**
M) KATILMA HESAPLARI																			
	TRY	ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S.	2.11.2026	3	PKF-ZIRAAT KATILIM BANKASI A.S..0.34-30102026-	34.00%	0	23,334,970.54	100.00	30.10.2026	0.00	0.00			100.28	23,334,970.54	100.00%	7.33%	7.35
GRUP TOPLAMI								**23,334,970.54**								**23,334,970.54**		**7.33%**	**7.35**
N) KATILMA BELGELERİ																			
	TRY	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		0	PKP	0.00	0	6,622,274.00	1.26	30.10.2026	0.00	0.00			1.35	8,919,752.76	100.00%	2.80%	2.81
GRUP TOPLAMI								**6,622,274.00**								**8,919,752.76**		**2.80%**	**2.81**
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)																			
GRUP TOPLAMI																			
Z) DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	318,242,578.29	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	50.47	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	698,920.08	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	317,543,708.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	299,271.14
370002 Denetim Ücreti	31,117.12
370006 Saklama Giderleri	41,840.96
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	11,286.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,274.79
370024 KM İşlemi Komisyonları	72,793.71
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,336.32
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,928.32
370045 Fon Saklama Ücreti	67,955.20

370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	10,127.36
370065 Danışmanlık Giderleri	52,965.68
370098 Küsürat farkları	3.32
TOPLAM:	***604,899.92***

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**