

PKF TEMMUZ 2025 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	341,058,692.77
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,160,448.00
G. FONUN KURULUŞ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.124380
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.020615
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	42.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	64.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	4.23%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	13.31%
Katılma Hesabı	:	2.25%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	80.21%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat	:	0.00%
Yabancı Sabit	:	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	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.84%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	181.58
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	28,229,584.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	237,860,029.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM	7,000.00	3,111,360.00	0.91%

BORSA YATIRIM FONU

ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	265,000.00	12,576,900.00	3.68%
-------	-------------------------------	------------	---------------	-------

TOPLAM:		272,000.00	15,688,260.00	
----------------	--	-------------------	----------------------	--

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	21,768,669.67	6.38%
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	21,728,436.32	6.36%
TRDATAV92517	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	5,654,832.50	1.66%
TRDGLVKK2512	Golden Global Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,004,417.64	0.59%

TOPLAM:		7,009,950.00	51,156,356.14	
----------------	--	---------------------	----------------------	--

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

ALTIN995	63.00	271,273,905.29	79.45%
TOPLAM:	63.00	271,273,905.29	

M) KATILMA HESAPLARI

PKF-DUNYAKATILIM-39	3,341,398.36	3,341,398.36	0.98%
TOPLAM:	3,341,398.36	3,341,398.36	

N) KATILMA BELGELERİ**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	341,459,919.79	100.12%
B. HAZİR DEĞERLER	2.84	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	401,229.85	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	341,058,692.77	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,046.87
370006 Saklama Giderleri	23,821.64
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,945.90
370002 Denetim Ücreti	15,383.75
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,317.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	314,042.20
370045 Fon Saklama Ücreti	41,216.75
370098 Küsürat farkları	0.63
TOPLAM:	410,292.74

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

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