

PKF ŞUBAT 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	:	277,613,229.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	112,698,367.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.463330
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.344806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.05%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	57.69%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	5.01%
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	:	12.42%
Katılma Hesabı	:	0.62%
Katılma Belgesi	:	2.77%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	79.18%
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 : 11.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 369.04

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 24,053,505.74

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 21,966,663.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	20,200.00	7,235,640.00	2.60%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	192,000.00	6,633,600.00	2.39%
TOPLAM:		212,200.00	13,869,240.00	
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	17,225,479.88	6.20%
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	17,313,218.23	6.23%
TOPLAM:		9,950.00	34,538,698.11	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		67.00	225,594,968.71	81.21%
TOPLAM:		67.00	225,594,968.71	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
PPK	QNB Finans Portföy Yönetimi A.Ş.	3,034,250.00	3,801,966.83	1.37%
TOPLAM:		3,034,250.00	3,801,966.83	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

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	277,804,873.66	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	74,633.17	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	266,277.24	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	277,613,229.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	20,757.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,340.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	13,548.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	866.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,480.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,190.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	213,911.39
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	260,981.75

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</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------