

PKF Temmuz 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	PKF-ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	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	:	119,448,156.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	95,167,336.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.255138
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.180084
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	22.94%
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	:	2.07%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	4.59%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	70.41%
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	:	9.33%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.22%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	61.69
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	45,680,657.54
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	21,473,008.26

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,022,509.00	18,599,438.71	15.67%
GLDTR	QNB FİNANS PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA	17,000.00	2,524,500.00	2.13%
ZGOLD	YATIRIM FONU ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	16,000.00	2,956,000.00	2.49%
TOPLAM:		1,055,509.00	24,079,938.71	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVKE2310	AKTİF BANK SUKUK	1,000,000.00	1,016,685.97	0.86%
TRDHVKA92321	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	1,600,000.00	1,692,441.73	1.43%
TRDZKBVK2313	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,205,211.12	1.02%
TOPLAM:		3,800,000.00	3,914,338.82	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		52.00	87,423,527.75	73.67%
TOPLAM:		52.00	87,423,527.75	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
MPF	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,256,926.00	3,244,528.22	2.73%
TOPLAM:		1,256,926.00	3,244,528.22	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	118,662,333.50	99.34%
B. HAZİR DEĞERLER	22,883.73	0.02%

C. ALACAKLAR	909,400.00	0.76%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	146,460.72	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	119,448,156.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	91,823.71
370002 Denetim Ücreti	20,970.28
370004 Aracılık Komisyonu	3,566.76
370006 Saklama Giderleri	3,783.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,863.39
370024 KM İşlemi Komisyonları	66,418.79
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,679.00
370045 Fon Saklama Ücreti	18,705.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,000.00
370065 Danışmanlık Giderleri	9,541.00
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	223,351.53

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Acıklama</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>
---------------------------	--------------------	----------------