

PKF Haziran 2024 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	:	220,459,569.54
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	120,976,877.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.822328
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.794032
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.58%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.56%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54.42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	2.01%
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	:	11.63%
Katılma Hesabı	:	0.69%
Katılma Belgesi	:	3.65%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	82.02%
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	:	12.42%
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	:	581.66
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,566,915.73
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	18,516,721.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ZGOLD	ZİRAAT PORTFÖY ALTIN KATILIM BORSA YATIRIM FONU	10,200.00	2,601,000.00	1.18%
ALTIN	TC HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	82,000.00	2,009,000.00	0.91%
TOPLAM:		92,200.00	4,610,000.00	
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRD180226T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	12,884,587.51	5.84%
TRD180326T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,975.00	12,879,523.41	5.84%
TRDEMVK2420	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	750,000.00	827,270.64	0.37%
TOPLAM:		759,950.00	26,591,381.56	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
ALTIN995		74.00	181,080,153.17	82.08%
TOPLAM:		74.00	181,080,153.17	
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
PKF ZİRAAT KATILIM..		758,095.25	758,095.25	0.34%
TOPLAM:		758,095.25	758,095.25	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,599,406.00	7,584,412.77	3.44%
TOPLAM:		3,599,406.00	7,584,412.77	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	220,624,042.75	100.07%
B. HAZİR DEĞERLER	11,199.60	0.01%
C. ALACAKLAR	160,097.41	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	335,770.23	-0.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	220,459,569.54	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	171,242.59
370002 Denetim Ücreti	9,240.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30

370006 Saklama Giderleri	9,523.62
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	706.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,998.19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,120.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	674.52
370045 Fon Saklama Ücreti	19,932.08
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,424.00
370065 Danışmanlık Giderleri	21,870.00
TOPLAM:	241,039.53

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