

Ekim 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	:	110,247,624.35
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	82,177,582.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.04.2023
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.341578
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.227168
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.32%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	14.37%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.07%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	83.56%
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	:	8.02%
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 : 58.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : #####
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : #####

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			
TRDABVKA2314	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	700,000.00	728,048.01
TRDEMVK22452	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,028,104.37
TRDEMVKE2420	T.C.	750,000.00	773,247.18
TRDHVCAA2326	Turkcell Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,617,600.84
TRDHVKAK2365	Halk Finansal Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,111,911.30
TRDHVKAK2373	Halk Varlık Kiralama A.Ş.	2,000,000.00	2,102,381.63
TRDKLVK32419	CARREFOURSA SABANCI TİCARET MERKEZİ A.S.	390,000.00	404,604.43
TRDZKBV12410	T.C.	1,000,000.00	1,030,492.11
TRDZKBVA2315	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	750,000.00	798,835.98
TRDZKBVA2323	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	600,000.00	629,611.96
TRDZKBVK2313	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,305,238.32
TRDZKVKK2312	Ziraat Katılım Varlık Kiralama A.Ş.	1,200,000.00	1,277,668.59
TOPLAM:		14,090,000.00	14,807,744.72
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
ALTIN995		50.00	90,558,298.29
TOPLAM:		50.00	90,558,298.29
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
MPF	AKTİF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,810,568.00	4,998,330.06
TOPLAM:		1,810,568.00	4,998,330.06
<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>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	110,364,373.07
B. HAZIR DEĞERLER	23,033.02

C. ALACAKLAR	0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00
E. BORÇLAR	139,781.75
FON TOPLAM DEĞERİ	110,247,624.35

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	84,312.42
370002 Denetim Ücreti	12,475.70
370006 Saklama Giderleri	8,276.17
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	7,778.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,710.96
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	600.00
370045 Fon Saklama Ücreti	19,350.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,356.00
370065 Danışmanlık Giderleri	9,870.00
370098 Küsürat farkları	0.85
TOPLAM:	147,730.30

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>
TRDABVKE2310	13-Eki-23	1,000,000.00