

AAL NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,918,387,952.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	905,905,296.00
G. FONUN KURULUŞ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.117647
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.037865
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.91%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.54%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	10.23%
Özel Sektör Tahvili	:	8.91%
Finansman	:	20.69%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	3.87%
Devlet Tahvili	:	47.75%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	1.69%
Kira	:	0.11%
Katılma	:	0.14%
Katılma	:	0.00%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.98%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	0.00%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	4.63%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.69%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul	: 0.00%
akasbank Para Piyasası	: 2.06%
Repo	: 42.96%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 129.51

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,921,721,731.54

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 10,482,354,208.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT060928T11 Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	46,237,735.98	2.41%
TRT061228T16 Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	25,586,603.70	1.33%
TRT160627T13 Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	62,243,815.68	3.24%
TRT190826T19 Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,000,000.00	73,061,162.71	3.80%
TRB230725T15 Hazine ve Maliye Bakanlığı	85,000,000.00	77,717,647.27	4.05%
TOPLAM:	282,000,000.00	284,846,965.34	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN</u>			
TRFAZÈVE2516 Arzum Elektrikli Ev Aletleri	7,800,000.00	7,949,337.89	0.41%
TRFAZTK72514 ÅZTEK TEKNÖLÖJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş	10,000,000.00	11,444,538.06	0.60%
TRFCGDF12619 Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,286,624.42	0.54%
TRFCGDF62523 Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	17,660,151.86	0.92%
TRFDRDL62518 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,069,205.41	0.26%
TRFDRDL62534 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,069,002.40	0.26%
TRFDRDL72517 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,103,156.56	0.27%
TRFDRDL82516 DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	5,000,000.00	5,126,200.30	0.27%
TRFERTT52516 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4,500,000.00	4,459,863.39	0.23%
TRFERTT72514 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	2,989,549.90	0.16%
TRFERTT82513 Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,228,560.64	0.12%
TRFFINF62562 QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	18,799,234.88	0.98%
TRFGLMD52513 GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş	6,970,000.00	7,741,106.23	0.40%
TRFMRKA72516 MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	3,100,000.00	2,886,032.82	0.15%

TRFMSYN72518	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	16,835,967.50	0.88%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15,000,000.00	14,658,507.23	0.76%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,280,000.00	3,392,528.42	0.18%
TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,744,939.24	0.25%
TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	17,209,820.72	0.90%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	10,000,000.00	11,058,757.89	0.58%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,240,022.33	0.43%
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.S.	10,000,000.00	9,456,028.66	0.49%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	15,760,000.00	18,457,356.07	0.96%
TRFTBEF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	18,050,000.00	20,940,843.38	1.09%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	22,170,034.04	1.15%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	20,000,000.00	23,496,342.72	1.22%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	18,095,034.14	0.94%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	22,225,725.54	1.16%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,006,455.57	0.42%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,881,617.24	0.41%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	7,470,000.00	8,739,460.27	0.46%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	18,182,949.21	0.95%
TRFVSTL62514	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	11,880,964.34	0.62%
TOPLAM:		340,180,000.00	372,485,919.24	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,980,010.57	0.57%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7,500,000.00	8,018,912.73	0.42%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,300,000.00	2,316,231.25	0.12%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15,000,000.00	17,443,942.11	0.91%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,800,000.00	11,867,001.35	0.62%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,127,758.35	0.58%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	20,000,000.00	20,073,564.78	1.05%
TRSVSTL42618	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	10,700,437.64	0.56%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,148,083.97	0.58%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,400,000.00	11,741,869.18	0.61%

TRSZORN82515	Zorlu Enerji	17,000,000.00	17,537,775.81	0.91%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	17,041,604.24	0.89%
TRSZORNE2510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	16,286,545.32	0.85%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,020,000.00	10,350,958.50	0.54%
TOPLAM:		163,020,000.00	176,634,695.79	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	2,000,000.00	2,156,781.62	0.11%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,156,781.62	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,577,795.22	0.55%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,284,132.71	0.28%
TRPTM5F52527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,878,342.89	0.25%
TRPTMKT52521	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,906,831.31	0.15%
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,891,454.88	0.15%
TRPTMTB52512	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,750,000.00	3,669,877.15	0.19%
TOPLAM:		28,750,000.00	30,208,434.15	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		13,677.60	13,677.60	0.00%
TOPLAM:		13,677.60	13,677.60	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	186499295.3	186499295.3	0.097113652
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200536876.7	200536876.7	0.104423282
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14037581.37	14037581.37	0.00730963
TERS REPO - TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200536876.7	200536876.7	0.104423282
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200536876.7	200536876.7	0.104423282
TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	46991095.89	46219598.48	0.024067405
TERS REPO - TRDNVKA82536	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	47053972.6	45834665.98	0.023866963
TERS REPO - TRT070933T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	120322126	120322126	0.062653969
TOPLAM:		1,016,514,701.26	1,014,523,897.34	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. BANKASI T.A.O.- 02.05.2025	39450000	39552678.08	0.020595815
TOPLAM:	39,450,000.00	39,552,678.08	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,920,423,049.16	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,035,096.59	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,918,387,952.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	23,411.38
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	23,243.23
370006 Saklama Giderleri	29,963.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	33,555.52
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	53,521.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	928.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	168,078.03
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	23,231.29
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,653,515.20
370045 Fon Saklama Ücreti	604,822.29
370098 Küsürat farkları	1.33
TOPLAM	2,623,640.21

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>
TRFNURL42513	4.Nis.25	57,000,000.00
TRFTRYB42513	11.Nis.25	5,000,000.00
TRFCGDF42525	11.Nis.25	6,000,000.00
TRFNURL42521	10.Nis.25	35,000,000.00
TRPPAST42510	7.Nis.25	2,500,000.00

TRFA1CP42512	9.Nis.25	10,000,000.00
TRFAZTK42517	29.Nis.25	10,000,000.00
TRPPSHP42513	30.Nis.25	1,000,000.00
TRFERTT42517	11.Nis.25	7,400,000.00
TRFZORF42512	25.Nis.25	4,750,000.00
TRPTMTB42513	18.Nis.25	3,750,000.00
TRFNURL42547	25.Nis.25	10,000,000.00