

AAK KASIM 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	660,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,445,698.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,112,470.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	23.597239
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	22.599121
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	44.97%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	46.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	34.55%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	14.33%
Finansman Bonosu	:	5.91%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	20.52%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	19.21%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.91%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	3.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.58%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.32%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.44%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	21.33%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	71.46
-------------------------------	---	-------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,206,077.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	33,488,762.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,775.00	553,890.00	0.75%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	5,690.00	797,738.00	1.08%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	4,843.00	1,576,396.50	2.13%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	36,292.00	2,208,368.20	2.98%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	9,929.00	956,659.15	1.29%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	33,961.00	1,969,738.00	2.66%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,002.00	1,894,947.00	2.56%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	16,813.00	894,451.60	1.21%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	14,545.00	762,885.25	1.03%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16,855.00	2,031,027.50	2.74%
ISCTR	İŞ BANKASI C	112,211.80	1,529,446.83	2.07%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	19,260.27	784,278.19	1.06%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	8,256.00	683,184.00	0.92%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,742.00	2,291,571.50	3.09%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,922.00	1,568,800.00	2.12%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,976.00	1,123,818.40	1.52%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	10,274.00	2,817,644.50	3.80%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	21,802.00	1,974,171.10	2.67%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	6,524.00	1,859,340.00	2.51%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	23,873.00	1,099,112.92	1.48%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,525.00	1,107,680.00	1.50%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8,916.00	999,483.60	1.35%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	37,612.00	1,114,819.68	1.51%
TOPLAM:		418,599.07	32,599,451.93	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	2,238,494.82	3.02%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,026,175.79	1.39%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,264,670.61	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,000,000.00	2,276,126.69	3.07%
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,763,670.08	2.38%
TRSKCTF92513	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	1,957,886.67	2.64%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,809,010.59	2.44%

TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,042,269.26	2.76%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,598,205.09	2.16%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	910,000.00	1,020,617.68	1.38%
TOPLAM:		11,510,000.00	12,467,786.06	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAGUSD1224 (UZUN)		200.00	2,129,399.45	2.88%
F_XAUTRYM1224 (UZUN)		4,800.00	14,692,512.00	19.84%
TOPLAM:		5,000.00	16,821,911.45	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,634,137.29	1,634,137.29	2.21%
TOPLAM:		1,634,137.29	1,634,137.29	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24097466.3	24097466.3	0.32536219
TRT120133T14				
TOPLAM:		24,097,466.30	24,097,466.30	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	74,063,512.19	100.84%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	126,083.90	0.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	743,897.29	-1.01%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,445,698.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	358.13
370006 Saklama Giderleri	10,182.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,258.71
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	14,705.16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,217.20
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	0.02
370001 Fon Yönetim Ücreti	93,037.47
370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	60.08
370004 Aracılık Komisyonu	4,067.83
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	157,251.60