AAL KASIM 2024 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	:	2,230,748,318.85
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,267,628,355.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.759781
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.689452
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.16%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.42%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	58.84%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	6.02%
Finansman Bonosu	:	25.35%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	62.25%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.61%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.60%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.02%
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	:	4.14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	12.75%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.63%
Repo	:	56.30%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	39.58
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	9,605,394,806.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	8,716,864,694.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı		Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFA1CP32513	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	16,513,880.40	0.74%

TRFA1CP42512	A1 CAPİTAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	15,139,795.44	0.68%
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş	10,000,000.00	11,774,203.78	0.53%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş	10,000,000.00	10,064,648.49	0.45%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,456,236.76	0.29%
TRFDNZY12534	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	25,000,000.00	27,822,790.90	1.25%
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ	5,000,000.00	4,429,822.48	0.20%
TRFDZFKA2410	Deniz Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,831,808.10	0.53%
TRFDZFKA2428	Deniz Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	17,570,957.13	0.79%
TRFEKER12511	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	9,600,000.00	11,040,512.54	0.49%
TRFERTT32518	EREĞLİ TEKSTİL TURİZM SANAYİ VE	3,350,000.00	2,944,626.09	0.13%
TRFFFKRA2418	QNB Finans Leasing A.Ş	2,800,000.00	2,792,546.09	0.13%
TRFFNBKA2416	QNB FINANSBANK A.S.	8,550,000.00	8,354,033.38	0.37%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	8,090,000.00	8,546,749.18	0.38%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	8,760,000.00	7,973,377.68	0.36%
TRFMRKA12512	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	8,080,000.00	7,747,199.18	0.35%
TRFNURL12516	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	40,000,000.00	38,107,342.80	1.71%
TRFNURL12557	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	60,000,000.00	55,924,607.76	2.50%
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	10,000,000.00	9,229,635.53	0.41%
TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	14,000,000.00	12,594,240.44	0.56%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	7,000,000.00	6,015,257.31	0.27%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	5,000,000.00	4,269,842.32	0.19%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15,000,000.00	12,206,861.94	0.55%
TRFNURLA2418	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28,000,000.00	27,377,025.62	1.23%
TRFOSMK12511	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	6,000,000.00	6,394,875.02	0.29%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,280,000.00	3,540,451.12	0.16%
TRFPNST12525	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	7,000,000.00	8,196,214.20	0.37%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERI SANAYI A.Ş	6,000,000.00	6,849,898.30	0.31%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	8,958,595.83	0.40%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	7,000,000.00	7,266,372.41	0.33%
TRFTBTF12511	TEB Finansman A.Ş.	15,000,000.00	18,022,466.60	0.81%
TRFTBTFA2411	TEB Finansman A.Ş.	17,710,000.00	21,661,596.33	0.97%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	15,342,806.18	0.69%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,710,000.00	6,281,907.86	0.28%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,346,476.09	0.24%
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,669,790.06	0.34%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,265,659.70	0.37%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYI VE TICARET A.Ş	10,000,000.00	11,569,927.28	0.52%
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23,720,000.00	27,070,063.48	1.21%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE	15,000,000.00	15,110,479.92	0.68%
TRFYAKFA2414	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş	8,200,000.00	8,189,264.02	0.37%
TOPLAM:		***508,850,000.00***	***522,464,845.73***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,193,609.62	0.46%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	2,300,000.00	2,315,573.92	0.10%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15,000,000.00	15,553,036.07	0.70%

TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,800,000.00	10,854,063.55	0.49%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,211,346.28	0.46%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10,000,000.00	10,350,468.00	0.46%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,244,097.70	0.10%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,400,000.00	10,583,537.85	0.47%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	15,000,000.00	16,062,649.53	0.72%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,649,048.80	0.70%
TRSZORNE2510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,073,613.99	0.68%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,020,000.00	10,833,164.68	0.49%
TOPLAM:		***125,520,000.00***	***129,924,209.97***	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,608,674.91	0.12%
TRPPSHP12516	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,285,714.00	2,490,289.53	0.11%
TRPPSHP22515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,714,286.00	1,865,671.16	0.08%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,142,857.00	1,242,517.41	0.06%
TRPPSHPA2416	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,363,570.63	0.20%
TRPPVFF12531	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,626,607.02	0.21%
TRPPVFFA2431	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,622,839.34	0.21%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	8,594,916.23	0.38%
TRPTMTBA2410	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,475,259.68	0.11%
TOPLAM:		***32,142,857.00***	***32,890,345.91***	

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	395,416.09	395,416.09	0.02%
TOPLAM:	***395,416.09***	***395,416.09***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50203835.62	50203835.62	0.02248276
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50204205.48	50204205.48	0.02248293
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50204657.53	50204657.53	0.02248313
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50204657.53	50204657.53	0.02248313
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100406849.3	100406849.3	0.04496516
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100406849.3	100406849.3	0.04496516
TERS REPO - TRT210235T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56227881.64	56227881.64	0.02518051
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18073528.77	18073528.77	0.00809386
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18073824.66	18073824.66	0.00809399
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100408493.2	100408493.2	0.04496589
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100408493.2	100408493.2	0.04496589
TERS REPO - TRT140126T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20081517.81	20081517.81	0.0089931
TERS REPO - TRDNVKA22524	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	33883561.64	33428343.37	0.0149702
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2008153.42	2008153.425	0.00089931
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50203835.62	50203835.62	0.02248276

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50203917.81		50203917.81	0.0224828
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25102328.77		25102328.77	0.01124156
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25102328.77		25102328.77	0.01124156
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32130717.81		32130717.81	0.01438909
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	32131243.84		32131243.84	0.01438932
TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	81449906.3		81449906.3	0.03647568
TERS REPO - TRDNVKA22516	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5223561.64		5195078.73	0.00232651
TERS REPO - TRDNVKAA2419	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	52386986.3		52315180.33	0.02342828
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44179049.86		44179049.86	0.01978468
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50205068.49		50205068.49	0.02248331
TERS REPO - TRDNVKAA2419	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	7329287.67		7124120.06	0.00319039
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50203630.14		50203630.14	0.02248267
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	48195682.19		48195682.19	0.02158345
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50203835.62		50203835.62	0.02248276
TERS REPO - TRDNVKA12517	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10475068.49		10375449.65	0.00464643
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50203424.66		50203424.66	0.02248258
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50204452.05		50204452.05	0.02248304
TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10470410.96		10081450.24	0.00451477
TOPLAM:			***1,476,401,246.09***	***1,475,151,991.69***	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-02.12.2024	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	19000000		19075532.79	0.00854259
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-21.02.2025	AKBANK T.A.S.	52218579.24		53090034.48	0.02377529
TOPLAM:			***71,218,579.24***	***72,165,567.27***	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,232,992,376.67	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	4,172.63	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,248,230.45	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,230,748,318.85	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	**Toplam Tutar**
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	8,464.92
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5,182.80
370006 Saklama Giderleri	22,510.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	37,865.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	17,202.52
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	257,067.73
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	7,271.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,865,907.92
370045 Fon Saklama Ücreti	135,151.39
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	50.11
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	***2,364,971.35***

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

Açıklama	Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRSZORNK2421	14-Kas-24	1,000,000.00
TRFFINFK2414	26-Kas-24	15,000,000.00
TRFA1CPK2429	25-Kas-24	16,500,000.00
TRFTRYKK2417	15-Kas-24	10,000,000.00
TRFVSTLK2418	20-Kas-24	23,700,000.00
TRFFNYMK2415	28-Kas-24	7,000,000.00
TRFNURLK2416	12-Kas-24	40,000,000.00
TRFAZTKK2415	27-Kas-24	2,500,000.00
TRFVSTLK2426	20-Kas-24	10,000,000.00
TRFDZFKK2426	06-Kas-24	10,000,000.00
TRFVESTK2417	07-Kas-24	15,000,000.00
TRFTVSKK2419	22-Kas-24	6,940,000.00
TRFYKBKK2448	29-Kas-24	15,000,000.00
TRFATAMK2412	28-Kas-24	2,000,000.00
TRPTMTBK2418	08-Kas-24	2,200,000.00
TRPPSHPK2414	29-Kas-24	5,714,286.00
TRFNURLK2424	29-Kas-24	50,000,000.00