

AUT KASIM 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	164,009,223.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,469,316.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.970634
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.746944
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	51.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.56%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	13.40%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.51%
Özel Sektör Tahvili	:	19.07%
Finansman Bonosu	:	35.65%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	11.12%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.55%
Kira Sertifikaları	:	3.86%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	12.40%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.41%
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	:	0.03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.92%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.83%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	3.84%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 141.65

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,966,229.45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 233,715,938.77

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ	4,972.00	992,411.20	0.60%

	A.Ş			
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	4,655.00	1,515,202.50	0.92%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26,004.00	1,582,343.40	0.96%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	9,963.00	959,935.05	0.58%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	33,318.00	1,932,444.00	1.18%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,445.00	1,631,207.50	0.99%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23,846.00	1,268,607.20	0.77%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	11,254.00	1,356,107.00	0.83%
ISCTR	İŞ BANKASI C	88,961.43	1,212,544.29	0.74%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,000.00	1,018,000.00	0.62%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11,319.00	936,647.25	0.57%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,501.00	2,175,108.25	1.32%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,036.00	1,614,400.00	0.98%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,869.00	1,390,542.10	0.85%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	8,203.00	2,249,672.75	1.37%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18,760.00	1,698,718.00	1.03%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5,178.00	1,475,730.00	0.90%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28,043.00	1,291,099.72	0.79%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,135.00	1,050,272.00	0.64%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	12,762.00	1,430,620.20	0.87%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	41,210.00	1,221,464.40	0.74%
TOPLAM:		382,434.43	30,003,076.81	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,114,953.80	0.68%
TOPLAM:		1,500,000.00	1,114,953.80	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş	2,500,000.00	2,943,550.95	1.79%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,152,078.92	1.31%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,559,895.27	1.56%
TRFDZFKA2410	Deniz Faktoring A.Ş.	3,000,000.00	3,549,542.43	2.16%
TRFDZFKA2428	Deniz Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,856,985.71	3.57%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,500,000.00	2,798,118.53	1.70%
TRFFFKRA2418	QNB Finans Leasing A.Ş	55,000.00	54,853.58	0.03%
TRFFNBKA2416	QNB FINANSBANK A.S.	2,900,000.00	2,833,531.79	1.73%
TRFKALE12512	Kaleseramik Çanak-kale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	1,600,000.00	1,690,951.22	1.03%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,026,175.79	0.62%
TRFNURL12557	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,320,767.96	5.67%
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,000,000.00	2,768,890.66	1.69%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	980,000.00	1,057,817.71	0.64%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	1,500,000.00	1,712,474.57	1.04%

TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	1,800,000.00	2,129,358.52	1.30%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,076,106.40	1.26%
TRFTBTF12511	TEB Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,604,493.32	2.19%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,534,280.62	0.93%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,430,000.00	1,573,227.36	0.96%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,138,590.43	1.30%
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	90,000.00	102,711.03	0.06%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,466,098.41	0.89%
TOPLAM:		51,655,000.00	54,950,501.18	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,500,000.00	3,983,221.70	2.43%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,125,887.22	1.90%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,003,311.75	1.22%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,555,073.64	0.95%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	660,000.00	664,469.04	0.40%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,236,544.96	1.36%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,073,738.14	1.26%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	2,914,517.06	1.77%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,042,269.26	1.24%
TRSOTKO42614	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,000,000.00	2,097,853.13	1.28%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	3,000,000.00	3,147,628.38	1.92%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4,100,000.00	4,453,557.33	2.71%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,500,000.00	2,805,122.13	1.71%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,130,940.12	1.30%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,017,647.87	0.62%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	3,000,000.00	3,212,529.91	1.96%
TOPLAM:		37,160,000.00	39,464,311.63	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,187,116.37	1.94%
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,573,980.22	0.96%
TRDYVKS62511	Mıp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,440,000.00	2,733,456.46	1.66%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,490,000.00	1,524,053.44	0.93%
TOPLAM:		8,430,000.00	9,018,606.50	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,261,608.61	1.99%
TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,313,170.16	1.41%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,574,778.77	
<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)		220.00	2,342,339.40	1.43%
F_XAUTRYM1224 (UZUN)		5,800.00	17,753,452.00	10.81%
TOPLAM:		6,020.00	20,095,791.40	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,724,729.57	2,724,729.57	1.66%
TOPLAM:	2,724,729.57	2,724,729.57	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRDNVCAA2419	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5238698.63	5231518.03	0.03185181
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020305.48	5020305.48	0.03056585
TERS REPO - TRDNVKA22524	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	11294520.55	11142781.13	0.0678422
TOPLAM:		21,553,524.66	21,394,604.64	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	164,245,562.89	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	661,412.03	0.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	897,751.65	-0.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	164,009,223.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	667.49
370006 Saklama Giderleri	4,058.74
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,284.47
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,718.07
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	17,736.65
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	1,402.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	202,305.55
370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	837.24
370004 Aracılık Komisyonu	3,116.77
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	266,491.86

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

Açıklama	Nominal
MGROS.NT TEMETTÜ	4,501.00

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	2,200,000.00
TRFDEVAK2415	14-Kas-24	2,000,000.00
TRFVSTLK2418	20-Kas-24	1,500,000.00
TRFDZFKK2426	06-Kas-24	3,000,000.00
TRFVESTK2417	07-Kas-24	3,000,000.00

