

AED ARALIK 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	99,091,530.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,369,845.30
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.03.2010
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	72.337753
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	71.050895
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	45.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.01%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	60.73%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	1.63%
Özel Sektör Tahvili	:	7.23%
Finansman Bonosu	:	3.24%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.55%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.52%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	10.59%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.33%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	5.95%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.22%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.56%
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
--------------------------------------	---	--

Hisse Senedi	:	0.39%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	9.02%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	628.56
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,696,923.54
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	35,402,588.99
--	---	---------------

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.	2,480.00	475,168.00	0.47%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	11,021.00	1,793,116.70	1.79%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	8,766.00	2,743,758.00	2.74%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	80,407.00	5,214,393.95	5.20%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	15,417.00	1,418,364.00	1.41%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	51,206.00	2,765,124.00	2.76%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	8,493.00	4,488,550.50	4.47%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	25,497.00	1,528,545.15	1.52%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	107,527.00	1,464,517.74	1.46%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	27,273.00	1,325,467.80	1.32%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	36,953.00	4,596,953.20	4.58%
ISCTR	İŞ BANKASI C	238,411.00	3,228,084.94	3.22%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	37,554.00	1,840,146.00	1.83%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,585.00	1,890,481.00	1.88%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16,701.00	1,456,327.20	1.45%
MEDYA	MEDYA HOLDİNG	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	9,275.00	5,073,425.00	5.06%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	7,750.00	2,960,500.00	2.95%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	14,878.00	1,428,288.00	1.42%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,091.00	2,110,831.80	2.10%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	18,856.00	5,166,544.00	5.15%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	34,049.00	3,159,747.20	3.15%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14,273.00	4,010,713.00	4.00%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	60,769.00	2,642,236.12	2.63%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,464.00	1,484,841.60	1.48%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	23,625.00	2,780,662.50	2.77%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	42,469.00	1,300,400.78	1.30%
TOPLAM:		930,580.00	68,347,188.18	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,025,462.39	2.02%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,000,000.00	2,058,116.12	2.05%
TOPLAM:		4,000,000.00	4,083,578.52	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,075,686.37	1.07%
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,000,000.00	2,375,053.62	2.37%

TOPLAM:		3,000,000.00	3,450,739.99	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,000,000.00	2,359,839.97	2.35%
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,828,527.87	1.82%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,897,521.00	1.89%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,450,000.00	1,493,663.13	1.49%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	910,000.00	931,090.74	0.93%
TOPLAM:		7,660,000.00	8,510,642.70	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ 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>				
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300,000.00	737,496.90	0.74%
TOPLAM:		300,000.00	737,496.90	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0225 (UZUN)		2,400.00	7,575,360.00	7.55%
TOPLAM:		2,400.00	7,575,360.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,119,752.19	2,119,752.19	2.11%
TOPLAM:		2,119,752.19	2,119,752.19	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS2817919587	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	200,000.00	7,049,912.41	7.03%
TOPLAM:		200,000.00	7,049,912.41	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6016040.55	6016040.548	0.05997129
TOPLAM:		6,016,040.55	6,016,040.55	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,315,351.44	101.24%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	64,588.64	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,288,409.19	-1.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	99,091,530.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	446.49
370006 Saklama Giderleri	11,128.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,242.46
370023 VOB İşlemi Komisyonu	11,602.03
370002 Denetim Ücreti	12,815.98
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	504.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,212.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	674.66

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,864.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	155,076.40
370045 Fon Saklama Ücreti	20,643.94
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	381.59
370004 Aracılık Komisyonu	4,956.64
370098 Küsürat farkları	0.13
TOPLAM:	223,549.81

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS.NT TEMETTÜ	8,493.00
TCELL.NT TEMETTÜ	39,531.00

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>
TRFVESTA2419	12-Ara-24	1,000,000.00