

AUT ARALIK 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	161,027,535.88
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,079,096.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.174583
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.970634
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.42%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	56.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.79%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.59%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.34%
Özel Sektör Tahvili	:	23.35%
Finansman Bonosu	:	26.81%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.84%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.22%
Kira Sertifikaları	:	4.18%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	7.49%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.95%
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	:	0.24%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	4.17%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	320.64
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	36,274,641.04
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	70,188,635.42

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 A.Ş.	4,972.00	952,635.20	0.59%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	4,655.00	1,457,015.00	0.90%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	26,004.00	1,686,359.40	1.05%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	9,963.00	916,596.00	0.57%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	33,318.00	1,799,172.00	1.12%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	3,445.00	1,820,682.50	1.13%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	23,846.00	1,429,567.70	0.89%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	11,254.00	1,399,997.60	0.87%
ISCTR	İŞ BANKASI C	88,961.00	1,204,531.94	0.75%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	25,000.00	1,225,000.00	0.76%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	11,319.00	987,016.80	0.61%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	4,501.00	2,462,047.00	1.53%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,036.00	1,541,752.00	0.96%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,869.00	1,478,376.20	0.92%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	8,203.00	2,247,622.00	1.39%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	18,760.00	1,740,928.00	1.08%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5,178.00	1,455,018.00	0.90%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28,043.00	1,219,309.64	0.76%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,135.00	1,012,456.50	0.63%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	12,762.00	1,502,087.40	0.93%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	41,210.00	1,261,850.20	0.78%

TOPLAM:**382,434.00****30,800,021.08****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,050,924.78	2.51%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,174,348.37	3.83%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,742,209.84	4.18%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,158,556.52	0.72%

TOPLAM:**17,500,000.00****18,126,039.52****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAZTK12510	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	2,500,000.00	3,067,246.03	1.90%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,252,960.53	1.40%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,666,431.16	1.65%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,500,000.00	2,901,784.51	1.80%
TRFKALE12512	Kaleseramik Çanakkale Kalebodur Seramik Sanayi A.Ş.	1,600,000.00	1,755,234.56	1.09%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,075,686.37	0.67%
TRFNURL12557	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,684,243.17	6.01%

TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,000,000.00	2,876,802.83	1.78%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	980,000.00	1,109,318.00	0.69%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,788,592.72	1.11%
TRFSLEC12511	SELÇUK ECZA DEPOSU	1,800,000.00	2,208,288.59	1.37%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,170,413.33	1.35%
TRFTBTF12511	TEB Finansman A.Ş.	3,000,000.00	3,748,766.98	2.32%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,607,276.84	1.00%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,430,000.00	1,636,539.20	1.01%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,225,738.65	1.38%
TRFVSTL12527	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	90,000.00	106,877.41	0.07%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,300,000.00	1,520,666.00	0.94%
TOPLAM:		40,700,000.00	44,402,866.87	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,500,000.00	4,129,719.94	2.56%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,238,125.60	2.01%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,078,924.73	1.29%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,612,384.91	1.00%
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	660,000.00	665,855.61	0.41%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,057,392.03	1.28%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,170,353.36	1.35%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	3,057,117.16	1.90%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,140,790.55	1.33%
TRSOTKO42614	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,000,000.00	2,180,360.56	1.35%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	3,000,000.00	3,268,038.96	2.03%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4,100,000.00	4,610,584.14	2.86%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,500,000.00	2,601,156.62	1.61%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,228,988.22	1.38%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,061,287.01	0.66%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	3,000,000.00	3,344,937.58	2.07%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,490,000.00	1,591,667.10	0.99%
TOPLAM:		38,650,000.00	42,037,684.08	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,319,755.58	2.06%
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,629,344.45	1.01%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,440,000.00	2,528,705.40	1.57%
TOPLAM:		6,940,000.00	7,477,805.43	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,392,241.94	2.10%

TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,411,803.32	1.50%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,804,045.26	
<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_XAUTRYM0225 (UZUN)		2,900.00	9,153,560.00	5.68%
TOPLAM:		2,900.00	9,153,560.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,512,621.35	1,512,621.35	0.94%
TOPLAM:		1,512,621.35	1,512,621.35	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5222465.75	5068483.11	0.03143331
TRDNVKA22524				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6016040.55	6016040.548	0.0373098
TRT110827T16				
TOPLAM:		11,238,506.30	11,084,523.66	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	161,245,607.24	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	61,843.08	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	279,914.44	-0.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	161,027,535.88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	535.12
370006 Saklama Giderleri	3,603.61
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	950.83
370023 VOB İşlemi Komisyonu	10,344.93
370063 Tpp Bsmv Faiz Karşılığı	397.53
370002 Denetim Ücreti	13,136.78
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	1,387.75
370001 Fon Yönetim Ücreti	173,216.42
370045 Fon Saklama Ücreti	20,643.94
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,008.88
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	228,616.50

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
	3,445.00
TCELL.NT	TEMETTÜ
	18,760.00

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------

TRFFFKRA2418	04-Ara-24	55,000.00
TRFFNBKA2416	20-Ara-24	2,900,000.00
TRFDZFKA2410	04-Ara-24	3,000,000.00
TRFDZFKA2428	11-Ara-24	5,000,000.00