

AAK OCAK 2025 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	:	68,226,003.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,672,954.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	25.524571
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	24.328690
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	34.47%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	26.97%
Özel Sektör Tahvili	:	15.36%
Finansman Bonosu	:	4.60%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.66%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	2.75%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	7.67%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.32%
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	:	1.19%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.04%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.22%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	6.23%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	894.04
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,030,635.20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	47,508,334.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2,125.00	639,093.75	0.93%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	25,106.00	1,628,124.10	2.37%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,500.00	1,020,050.00	1.48%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	26,449.00	1,663,642.10	2.42%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,097.00	1,153,350.00	1.68%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8,494.00	484,582.70	0.70%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,500.00	986,975.00	1.44%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	10,734.00	1,366,438.20	1.99%
ISCTR	İŞ BANKASI C	78,081.00	1,105,626.96	1.61%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	1,990.00	1,164,150.00	1.69%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	3,124.00	1,224,608.00	1.78%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	5,923.00	591,707.70	0.86%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	4,927.00	799,159.40	1.16%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	4,689.00	1,302,369.75	1.89%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11,259.00	1,217,097.90	1.77%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	3,885.00	1,231,545.00	1.79%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	25,910.00	1,309,750.50	1.91%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,755.00	671,406.00	0.98%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	5,401.00	651,360.60	0.95%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	24,617.00	756,234.24	1.10%
TOPLAM:		279,566.00	20,967,271.90	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,751,271.35	11.28%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,901,686.30	11.49%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,274,307.99	12.04%
TOPLAM:		21,000,000.00	23,927,265.65	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,000,000.00	2,410,259.72	3.51%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,129,300.94	1.64%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,539,560.66	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,519,405.70	2.21%
TRSKCTF92513	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,097,314.19	3.05%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,984,235.45	2.89%

TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,233,425.65	3.25%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,500,000.00	1,568,113.53	2.28%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	910,000.00	969,684.39	1.41%
TOPLAM:		9,510,000.00	10,372,178.91	
<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>				
JET	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,005,750.00	2,518,931.17	3.66%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	672,886.00	1,991,232.51	2.90%
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,995,838.00	1,981,697.49	2.88%
TOPLAM:		4,674,474.00	6,491,861.17	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0225 (UZUN)		2,050.00	6,806,205.00	9.90%
TOPLAM:		2,050.00	6,806,205.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		732,912.28	732,912.28	1.07%
TOPLAM:		732,912.28	732,912.28	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1003657.53	1003657.534	0.014601
TOPLAM:		1,003,657.53	1,003,657.53	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.- 03.02.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	1700000	1706217.81	0.024821
TOPLAM:		1,700,000.00	1,706,217.81	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	68,740,925.91	100.75%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	514,922.91	-0.75%
FON TOPLAM DEĞERİ	68,226,003.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	9,111.94
370006 Saklama Giderleri	10,511.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,196.04
370023 VOB İşlemi Komisyonu	457.75
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	5,854.46
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	557.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	16,078.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	831.60

370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	91,458.31
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,196.86
370004 Aracılık Komisyonu	8,100.52
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	147,244.94

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
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>
---------------------------	--------------------	----------------