

AAL OCAK 2025 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	:	2,466,558,865.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,289,086,878.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.913416
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.832806
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.40%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.40%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	10.71%
Özel Sektör Tahvili	:	6.26%
Finansman Bonosu	:	25.89%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.71%
Devlet Tahvili Repo	:	33.16%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.34%
Kira Sertifikaları	:	0.04%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.62%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.06%
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	:	19.21%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	12.57%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.03%
Takasbank Para Piyasası	:	0.65%
Repo	:	20.08%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	191.43
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,953,524,833.35
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	9,711,477,502.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	98,279,555.04	3.98%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,880,772.90	2.22%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	98,634,011.40	4.00%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	90,000,000.00	102,564,741.69	4.15%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	50,967,141.42	2.06%
TOPLAM:		380,000,000.00	405,326,222.45	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP32513	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	17,922,415.49	0.73%
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,972,587.70	0.44%
TRFAKYM32516	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	15,909,166.91	0.64%
TRFALTK42517	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10,000,000.00	9,203,815.32	0.37%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,915,939.48	0.44%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,312,513.20	0.42%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,316,536.89	0.42%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,159,599.71	0.25%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,812,423.54	0.64%
TRFDRDL22512	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	4,845,740.03	0.20%
TRFDRDL62518	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,041,287.85	0.20%
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,128,213.97	0.21%
TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,350,000.00	3,206,004.50	0.13%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	7,400,000.00	6,784,294.49	0.27%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4,500,000.00	3,984,801.25	0.16%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	16,933,812.88	0.69%
TRFGLMD22516	GLOBAL YAT. HOLDİNG	8,090,000.00	9,299,342.99	0.38%
TRFGVYO22517	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	8,760,000.00	8,638,335.34	0.35%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,100,000.00	2,598,611.11	0.11%
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	15,085,338.75	0.61%
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,975,364.08	0.40%
TRFNURL22531	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	14,000,000.00	13,621,769.50	0.55%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	7,000,000.00	6,500,984.02	0.26%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,612,047.09	0.19%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	13,175,495.18	0.53%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,280,000.00	3,402,838.55	0.14%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	6,000,000.00	7,441,459.04	0.30%

TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	15,463,077.21	0.63%
TRFSKMD22513	Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,710,172.87	0.39%
TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,000,000.00	7,944,765.83	0.32%
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.S.	10,000,000.00	8,515,837.13	0.34%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	15,760,000.00	16,638,341.16	0.67%
TRFTEBF62518	TEB FAKTÖRİNG A.Ş.	18,050,000.00	18,877,075.06	0.76%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	16,830,376.22	0.68%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	20,000,000.00	21,046,319.28	0.85%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,710,000.00	6,806,347.89	0.28%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	5,798,561.77	0.23%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	16,185,230.42	0.66%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	20,113,785.00	0.81%
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,333,220.08	0.34%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,904,187.14	0.32%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	7,470,000.00	7,832,096.00	0.32%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,351,338.66	0.66%
TRFVSTL62514	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	10,669,295.47	0.43%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTÖRİNG A.Ş.	4,750,000.00	4,998,021.14	0.20%

TOPLAM:

455,220,000.00

467,818,787.14

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	11,165,737.23	0.45%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	7,500,000.00	8,055,272.06	0.33%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,300,000.00	2,332,058.32	0.09%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15,000,000.00	15,192,830.96	0.62%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,800,000.00	11,905,412.69	0.48%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,167,128.23	0.45%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	20,000,000.00	20,115,578.22	0.81%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,273,320.84	0.46%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,170,942.45	0.09%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,400,000.00	11,526,295.34	0.47%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	17,000,000.00	17,352,706.21	0.70%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,059,004.90	0.61%
TRSZORNE2510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	16,406,849.52	0.66%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,020,000.00	10,451,460.07	0.42%

TOPLAM:

155,020,000.00

164,174,597.03

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	2,000,000.00	2,180,495.83	0.09%
--------------	---	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		2,000,000.00	2,180,495.83	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPFBA122528	Fibabanka A.Ş.	23,610,000.00	23,078,318.10	0.93%
TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,836,627.89	0.11%
TRPPSHP22515	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,714,286.00	2,022,629.70	0.08%
TRPPSHP22523	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,000,000.00	4,337,009.80	0.18%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,142,857.00	1,345,744.43	0.05%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,083,055.94	0.04%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,081,719.48	0.04%
TRPTM5F22546	Fibabanka A.Ş.	4,700,000.00	4,637,489.74	0.19%
TRPTM5F32529	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,800,000.00	4,534,785.77	0.18%
TRPTM5F52527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,377,261.81	0.18%
TRPTMKT52521	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,587,462.14	0.10%
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,584,334.14	0.10%
TRPTMTB22523	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,000,000.00	1,959,483.09	0.08%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,351,976.01	0.38%
TRPTMTB32530	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,500,000.00	5,210,417.55	0.21%
TRPTMTB42513	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,750,000.00	3,424,141.82	0.14%
TRPTMTB52512	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,750,000.00	3,302,136.41	0.13%
TOPLAM:		79,467,143.00	77,754,593.81	
<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>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9,263,864.89	9,263,864.89	0.38%
TOPLAM:		9,263,864.89	9,263,864.89	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19069508.77	19069508.77	0.007724482
TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13047547.95	13047547.95	0.005285168
TERS REPO - TRDNVKA22524	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26059589.04	25307091.21	0.010251139
TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	19697731.51	19673253.04	0.007969041
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21076825.48	21076825.48	0.008537586
TERS REPO - TRDNVKA62512	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	26052054.79	25784961.63	0.010444709
TERS REPO - TRT190728T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	187683958.9	187683958.9	0.076025105
TERS REPO - TRDNVKA22524	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	41683287.67	41096814.67	0.016647079
TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50182630.14	50182630.14	0.020327468
TERS REPO - TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50182876.71	50182876.71	0.020327568
TERS REPO - TRT180226T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50182876.71	50182876.71	0.020327568
TERS REPO - TRDNVKA22516	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10451780.82	10357128.18	0.00419536

TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	196560661.6	196560661.6	0.079620789
TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10429589.04	10429589.04	0.004224712
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50182876.71	50182876.71	0.020327568
TOPLAM:		772,543,795.86	770,818,600.76	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-05.03.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	100000000	101197495.9	0.04099205
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.-17.03.2025	BURGAN BANK A.S.	100000000	100356707.5	0.040651472
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-03.02.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	146977000	147514573.4	0.059753699
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.-10.03.2025	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	35000000	35417893.32	0.014346719
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-11.02.2025	AKBANK T.A.S.	50000000	51665502.24	0.020928135
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-21.02.2025	AKBANK T.A.S.	52218579.24	57523717.96	0.023301121
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.-07.02.2025	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	75000000	77697250.89	0.03147281
TOPLAM:		559,195,579.24	571,373,141.17	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,468,710,303.09	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,151,438.02	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,466,558,865.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	6,594.51
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	9,456.26
370006 Saklama Giderleri	28,865.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	40,677.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	30,328.68
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	95,771.95
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	11,508.31
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,065,987.95
370045 Fon Saklama Ücreti	19,987.95
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	16,447.37
370098 Küsürat farkları	0.57
370008 Banka Masrafları	30.08
TOPLAM:	2,344,182.57

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>
TRSKORT12537	23.Oca.25	2,960,000.00
TRFMRKA12512	3.Oca.25	8,080,000.00
TRFTBTF12511	9.Oca.25	15,000,000.00
TRFAZTK12510	8.Oca.25	12,500,000.00
TRFPNST12525	9.Oca.25	7,000,000.00
TRFEKER12511	30.Oca.25	9,600,000.00
TRPPVFF12531	13.Oca.25	4,000,000.00
TRFVSTL12527	29.Oca.25	27,220,000.00
TRFDNZY12534	22.Oca.25	25,000,000.00
TRFNURL12557	28.Oca.25	140,000,000.00
TRPPSHP12516	31.Oca.25	2,285,714.00
TRFOSMK12511	10.Oca.25	6,000,000.00
TRFNURL12516	10.Oca.25	40,000,000.00
TRPPSHP12524	31.Oca.25	5,000,000.00