

AED OCAK 2025 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	:	96,300,173.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,274,716.30
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.03.2010
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	75.546358
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	72.337753
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.44%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	37.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	61.30%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	15.47%
Özel Sektör Tahvili	:	8.18%
Finansman Bonosu	:	2.40%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.62%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.41%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.27%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	7.38%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.23%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.87%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.88%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.82%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	1.07%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.43%
Takasbank Para Piyasası	:	0.30%
Repo	:	1.72%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 836.83

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,617,561.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 31,697,961.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	7,363.00	1,035,237.80	1.07%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	3,633.00	1,092,624.75	1.12%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	61,630.00	3,996,705.50	4.11%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	216,799.00	1,743,063.96	1.79%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	9,000.00	994,500.00	1.02%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,500.00	1,552,250.00	1.60%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	51,206.00	3,220,857.40	3.31%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6,530.00	3,591,500.00	3.70%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,198.00	867,045.90	0.89%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,698.00	1,904,488.30	1.96%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	158,582.00	2,421,547.14	2.49%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17,303.00	842,656.10	0.87%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	31,263.00	3,979,779.90	4.10%
ISCTR	İŞ BANKASI C	203,737.00	2,884,915.92	2.97%
MEDYA	MEDYA HOLDING	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	6,056.00	3,542,760.00	3.65%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	6,474.00	2,537,808.00	2.61%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	22,497.00	2,247,450.30	2.31%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,091.00	2,285,560.20	2.35%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	12,536.00	3,481,874.00	3.58%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	34,049.00	3,680,696.90	3.79%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14,273.00	4,524,541.00	4.66%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	78,085.00	3,947,196.75	4.06%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,955.00	982,046.00	1.01%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	8,806.00	1,062,003.60	1.09%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	42,469.00	1,304,647.68	1.34%
TOPLAM:		1,083,523.00	59,723,757.10	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,643,946.87	6.84%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,644,061.65	5.81%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	8,274,307.99	8.51%
TOPLAM:		18,000,000.00	20,562,316.51	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				

TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1,000,000.00	1,129,300.94	1.16%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,129,300.94	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	2,000,000.00	2,449,484.40	2.52%
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,519,405.70	1.56%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,984,235.45	2.04%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,450,000.00	1,562,792.07	1.61%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	910,000.00	969,684.39	1.00%
TOPLAM:		7,660,000.00	8,485,602.01	
<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>				
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,051,837.00	2,037,299.73	2.10%
TOPLAM:		2,051,837.00	2,037,299.73	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0225 (UZUN)		2,400.00	7,968,240.00	8.20%
TOPLAM:		2,400.00	7,968,240.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,223,987.39	1,223,987.39	1.26%
TOPLAM:		1,223,987.39	1,223,987.39	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2007315.07	2007315.069	0.0206563
TOPLAM:		2,007,315.07	2,007,315.07	
<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.	2000000	2007315.07	0.0206563
TOPLAM:		2,000,000.00	2,007,315.07	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	97,176,893.83	100.91%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	64,588.64	0.07%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	941,308.63	-0.98%
FON TOPLAM DEĞERİ	96,300,173.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	9,827.15
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	251.36
370006 Saklama Giderleri	11,487.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,686.39
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00

370002 Denetim Ücreti	6,175.76
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	319.20
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	171.83
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	150,075.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,040.44
370004 Aracılık Komisyonu	13,316.79
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	212,878.35

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