

AUT OCAK 2025 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	156,032,348.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,093,131.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.476217
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.174583
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	56.61%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.79%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	18.56%
Özel Sektör Tahvili	:	25.44%
Finansman Bonosu	:	21.24%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.33%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	3.60%
Kira Sertifikaları	:	3.88%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	5.67%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.67%
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	:	0.83%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.61%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.30%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	2.77%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	605.53
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	21,120,210.39
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	70,830,149.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

AKBNK	AKBANK T.A.S.	18,519.00	1,200,957.15	0.77%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,441.00	748,716.70	0.48%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16,623.00	1,045,586.70	0.67%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,902.00	1,046,100.00	0.67%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,123.00	700,112.05	0.45%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7,469.00	950,803.70	0.61%
ISCTR	İŞ BANKASI C	47,679.00	675,134.64	0.43%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,947.00	1,138,995.00	0.73%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,473.00	969,416.00	0.62%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,809.00	1,104,419.80	0.71%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	4,297.00	1,193,491.75	0.76%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11,126.00	1,202,720.60	0.77%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	3,553.00	1,126,301.00	0.72%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	24,226.00	1,224,624.30	0.78%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,939.00	414,986.80	0.27%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25,873.00	794,818.56	0.51%
TOPLAM:		196,999.00	15,537,184.75	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,502,542.71	9.93%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	12,416,935.62	7.95%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	11,820,439.99	7.57%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,156,782.70	0.74%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,132,796.81	0.73%
TOPLAM:		37,500,000.00	42,029,497.82	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,053,199.90	1.31%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,781,056.40	1.78%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	2,500,000.00	3,012,824.65	1.93%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,129,300.94	0.72%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	700,000.00	586,783.15	0.38%
TRFNURL22515	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,000,000.00	2,992,609.22	1.92%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	980,000.00	1,016,701.76	0.65%
TRFPNST22516	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	1,500,000.00	1,860,364.76	1.19%

TRFTAMF22517	Tam Finans Faktoring A.Ş	2,000,000.00	2,269,933.09	1.45%
TRFTERA22519	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	1,500,000.00	1,683,037.62	1.08%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,430,000.00	1,704,566.98	1.09%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,319,424.71	1.49%
TRFYAZI22513	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,300,000.00	1,579,124.99	1.01%
TOPLAM:		22,410,000.00	24,988,928.19	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş	3,500,000.00	4,286,597.70	2.74%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,358,213.34	2.15%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,159,971.57	1.38%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,673,761.29	1.07%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,148,029.25	1.38%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,025,710.79	1.30%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	3,196,823.78	2.05%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,233,425.65	1.43%
TRSOTKO42614	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,000,000.00	2,026,593.61	1.30%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	3,000,000.00	3,032,996.23	1.94%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4,100,000.00	4,778,485.85	3.06%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,500,000.00	2,713,678.06	1.74%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,090,818.04	1.34%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,108,297.63	0.71%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	3,000,000.00	3,062,242.27	1.96%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,490,000.00	1,656,036.34	1.06%
TOPLAM:		37,990,000.00	41,551,681.40	
<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	3,137,473.02	2.01%
TRDEMVK22510	Emlak Varlık Kiralama A.Ş.	1,500,000.00	1,688,538.04	1.08%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	440,000.00	479,709.08	0.31%
TOPLAM:		4,940,000.00	5,305,720.15	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,532,579.58	2.26%
TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,518,031.59	1.61%
TOPLAM:		5,000,000.00	6,050,611.17	
<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	9,628,290.00	6.17%
TOPLAM:		2,900.00	9,628,290.00	
<u>P) OPSİYON</u>				

<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,605,929.24	1,605,929.24	1.03%
TOPLAM:		1,605,929.24	1,605,929.24	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	3127150.68	3036850.94	0.019446
TRDNVKA22524				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16058520.55	16058520.55	0.102831
TRT210235T10				
TOPLAM:		19,185,671.23	19,095,371.49	
<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	156,164,924.20	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	61,843.08	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	194,419.06	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	156,032,348.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	3,318.98
3700281 YH Komisyon Giderleri	380.39
370006 Saklama Giderleri	2,661.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,692.53
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	6,844.37
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	806.40
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	171,369.24
370031 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	101.64
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,611.67
370004 Aracılık Komisyonu	4,136.07
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	42.00
TOPLAM:	212,490.62

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>
TRFSLEC12511	8.Oca.25	1,800,000.00
TRFKALE12512	16.Oca.25	1,600,000.00
TRFTBTF12511	9.Oca.25	3,000,000.00
TRFVSTL12527	29.Oca.25	90,000.00
TRFNURL12557	28.Oca.25	10,000,000.00