

AAK MAYIS 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	660,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	37,132,373.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,440,518.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	25.777098
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	24.989834
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.07%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	22.62%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	19.06%
Özel Sektör Tahvili	:	17.93%
Finansman Bonosu	:	1.09%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	6.56%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	7.95%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	20.66%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.12%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.24%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.76%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.10%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	6.84%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 449.90

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,507,452.01

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 33,802,384.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,467.00	375,552.00	1.00%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	10,375.00	528,606.25	1.41%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	7,653.00	620,275.65	1.66%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	5,472.00	481,536.00	1.28%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,871.00	372,081.60	0.99%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,773.00	562,889.25	1.50%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,158.00	551,208.00	1.47%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,553.00	173,244.28	0.46%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,847.00	301,497.30	0.80%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	896.00	427,392.00	1.14%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,361.00	429,055.25	1.14%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	3,461.00	267,535.30	0.71%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,736.00	646,328.00	1.72%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1,648.00	359,099.20	0.96%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	5,977.00	566,918.45	1.51%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	1,889.00	516,169.25	1.38%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	2,632.00	465,864.00	1.24%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	14,248.00	785,777.20	2.10%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	3,400.00	359,040.00	0.96%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	17,629.00	448,834.34	1.20%
TOPLAM:		103,046.00	9,238,903.32	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,697,850.09	7.20%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,786,767.29	7.44%

TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	4,235,106.82	11.30%
TOPLAM:		10,000,000.00	9,719,724.20	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,150,000.00	1,337,709.17	3.57%
TRSKCTF92513	Koç Finansman A.Ş.	1,800,000.00	2,388,338.27	6.37%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,300,000.00	1,495,130.00	3.99%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,047,720.00	5.46%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	910,000.00	1,019,720.29	2.72%
TOPLAM:		7,160,000.00	8,288,617.73	
<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.	2,401,031.00	3,880,471.87	10.36%
TOPLAM:		2,401,031.00	3,880,471.87	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_EURTRY0625 (UZUN)		50.00	2,298,150.00	6.13%
F_XAUTRYM0625 (UZUN)		1,900.00	8,150,240.00	21.75%
TOPLAM:		1,950.00	10,448,390.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		2,330,229.61	2,330,229.61	6.22%
TOPLAM:		2,330,229.61	2,330,229.61	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4016106.3	4016106.301	0.10717
TOPLAM:		4,016,106.30	4,016,106.30	
<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	37,474,053.03	100.92%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	341,679.21	-0.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	37,132,373.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
------------------------	----------------------------

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	7,770.10
370006 Saklama Giderleri	10,859.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	697.16
370023 VOB İşlemi Komisyonu	417.88
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	10,165.05
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	554.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	51,528.40
370045 Fon Saklama Ücreti	16,537.08
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	50.47
370004 Aracılık Komisyonu	3,027.15
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	113,107.71

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AGHOL.NT	TEMETTÜ	1,467.00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	3,553.00
MGROS.NT	TEMETTÜ	896.00

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>
TRSZORN52526	8.May.25	1,500,000.00
TRFKNTR52516	16.May.25	1,000,000.00