

AAL MAYIS 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	:	2,168,179,182.28
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	982,626,102.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.206515
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.117647
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	20.39%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.69%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	10.09%
Özel Sektör Tahvili	:	8.14%
Finansman Bonosu	:	19.75%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	3.79%
Devlet Tahvili Repo	:	50.02%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	1.19%
Kira Sertifikaları	:	0.11%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.75%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	6.16%

Vadeli Mevduat Döviz : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.65%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.79%

Repo : 49.43%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 115.38

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,189,153,370.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,533,264,824.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	45,000,000.00	48,590,338.46	2.24%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	26,968,545.10	1.24%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	66,318,775.80	3.06%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,000,000.00	69,057,581.79	3.18%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85,000,000.00	80,295,151.15	3.70%
TOPLAM:		282,000,000.00	291,230,392.29	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAZEVE2516	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,800,000.00	8,257,818.31	0.38%
TRFAZEVK2518	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,900,000.00	8,075,159.42	0.37%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,872,245.94	0.55%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,747,939.82	0.50%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	18,361,244.49	0.85%
TRFDBNKE2513	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,156,431.24	0.24%
TRFDRDL62518	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,089,956.16	0.23%
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,089,888.12	0.23%
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,141,212.01	0.24%
TRFDRDL82516	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,168,054.90	0.24%
TRFERTT72514	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,250,000.00	3,102,212.77	0.14%

TRFERTT82513	Ve Ticaret A.Ş. Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,317,547.56	0.11%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	19,492,528.72	0.90%
TRFMARB52616	Marbaş Menkul Değerler	10,000,000.00	10,342,204.10	0.48%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,100,000.00	2,994,671.25	0.14%
TRFMSYN72518	Misyon Yatırım Bankası A.Ş.	15,000,000.00	17,378,367.30	0.80%
TRFNURLK2523	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	25,000,000.00	20,506,521.73	0.94%
TRFNURLK2531	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	20,000,000.00	16,245,485.90	0.75%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,280,000.00	3,545,589.78	0.16%
TRFOYMD62527	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	4,931,902.26	0.23%
TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	17,871,052.52	0.82%
TRFQNBFK2533	QNB Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	16,405,217.38	0.76%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	10,000,000.00	10,252,100.19	0.47%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,625,750.86	0.35%
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.S.	10,000,000.00	9,811,392.47	0.45%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	15,760,000.00	19,144,441.95	0.88%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	18,050,000.00	21,720,378.51	1.00%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	20,508,151.04	0.94%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	20,000,000.00	24,347,042.08	1.12%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	18,820,176.02	0.87%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	23,021,406.96	1.06%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,371,533.62	0.39%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,243,563.66	0.38%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	7,470,000.00	9,083,539.80	0.42%
TRFVSTL62514	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	12,339,809.28	0.57%
TRFYAKFK2511	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	12,273,853.41	0.57%
TRFYAKFK2529	Yapı Kredi Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	16,146,444.44	0.74%
TOPLAM:		421,610,000.00	439,802,835.93	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,185,768.73	0.47%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.S.	7,500,000.00	8,410,121.94	0.39%
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	350,000.00	407,128.88	0.02%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,300,000.00	2,407,690.88	0.11%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11,000,000.00	12,651,100.00	0.58%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,238,600.00	0.47%

TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	20,000,000.00	20,825,801.02	0.96%
TRSVSTL42618	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	10,070,368.61	0.46%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,366,208.60	0.48%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,400,000.00	12,282,827.19	0.57%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	17,000,000.00	18,304,511.13	0.84%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,659,100.00	0.72%
TRSZORNE2510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,083,279.43	0.69%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,020,000.00	10,730,142.84	0.49%
TOPLAM:		148,570,000.00	157,622,649.25	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	2,000,000.00	2,232,534.46	0.10%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,232,534.46	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPSHP62511	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	10,945,196.99	0.50%
TRPPSHP72510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,464,673.35	0.25%
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	3,008,125.63	0.14%
TOPLAM:		17,500,000.00	19,417,995.97	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		9,189.42	9,189.42	0.00%
TOPLAM:		9,189.42	9,189.42	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200805315.1	200805315.1	0.09251
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200805315.1	200805315.1	0.09251
TERS REPO - TRT131032T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50201328.77	50201328.77	0.02313
TERS REPO - TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	2309281.92	2309281.918	0.00106
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	172692571	172692571	0.07956
TERS REPO - TRDNVKA82536	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	36534246.58	35519989.82	0.01636
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200805315.1	200805315.1	0.09251

TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200805315.1	200805315.1	0.09251
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	28112744.11	28112744.11	0.01295
TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5020132.88	5020132.877	0.00231
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45181195.89	45181195.89	0.02082
TOPLAM:		1,143,272,761.55	1,142,258,504.61	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE TÜRKİYE VAKIFLAR VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- BANKASI T.A.O. 02.06.2025		34747000	34882656.1	0.01607
Vadeli Mevduat TL -AKBANK AKBANK T.A.S. T.A.S.-16.06.2025		40000000	41666091.09	0.0192
Vadeli Mevduat TL -AKBANK AKBANK T.A.S. T.A.S.-20.06.2025		40000000	41461718.31	0.0191
TOPLAM:		114,747,000.00	118,010,465.50	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,170,584,567.43	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,405,385.15	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,168,179,182.28	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	16,511.27
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4,659.56
370006 Saklama Giderleri	28,648.90
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	36,061.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	52,303.94
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.95
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	164,896.77
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,216.26
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,776,973.04
370045 Fon Saklama Ücreti	178,142.04
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	32.97
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	2,277,946.90

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

Açıklama**Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**

TRSKORT52517	22.May.25	15,000,000.00
TRFNURL52546	21.May.25	15,000,000.00
TRFVSTL52515	27.May.25	15,000,000.00
TRPTM5F52527	22.May.25	5,000,000.00
TRPTMKT52521	6.May.25	2,500,000.00
TRPTMTB52512	20.May.25	3,750,000.00
TRFERTT52516	9.May.25	4,500,000.00
TRFGLMD52513	5.May.25	6,970,000.00