

# AUT MAYIS 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 | : | 98,815,780.92                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 14,112,454.00                        |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 09.01.2012                           |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |          |
|--------------------------------------------------------|---|----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 7.002027 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 6.735391 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 3.96%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 13.40%   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 42.16%   |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |          |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 10.83% |
| Varant                       | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili               | : | 25.40% |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 34.35% |
| Finansman Bonosu             | : | 9.28%  |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00%  |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00%  |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 5.56%  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00%  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00%  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00%  |
| Kira Sertifikaları           | : | 3.34%  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00%  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.00%  |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 9.85%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 1.38%  |
| 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 : 0.85%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.13%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.09%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 5.83%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 513.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,184,040.17

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,484,447.57

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                                      | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u>  | <u>%</u> |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------|----------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                     |                       |                      |          |
| AKBNK                            | AKBANK T.A.S.                                       | 9,919.00              | 505,373.05           | 0.51%    |
| ALARK                            | ALARKO HOLDİNG                                      | 3,145.00              | 254,902.25           | 0.26%    |
| ASELS                            | ASELSAN ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.        | 4,622.00              | 599,011.20           | 0.61%    |
| AVPGY                            | AVRUPAKENT<br>GAYRİMENKUL YATIRIM<br>ORTAKLIĞI A.Ş. | 16,623.00             | 868,551.75           | 0.88%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞZALAR A.Ş.                       | 1,455.00              | 692,580.00           | 0.70%    |
| CIMSA                            | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.             | 8,629.00              | 415,917.80           | 0.42%    |
| GARAN                            | TÜRKİYE GARANTI<br>BANKASI A.S.                     | 4,812.00              | 509,590.80           | 0.51%    |
| MGROS                            | MIGROS TİCARET A.Ş.                                 | 1,540.00              | 734,580.00           | 0.74%    |
| MPARK                            | MedikalPark Sağlık<br>Hizmetleri A.Ş.               | 1,410.00              | 444,502.50           | 0.45%    |
| TABGD                            | TAB GIDA SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                  | 5,614.00              | 971,222.00           | 0.98%    |
| TAVHL                            | TAV HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                   | 1,804.00              | 393,091.60           | 0.40%    |
| TCELL                            | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZ. A.Ş.                      | 7,936.00              | 752,729.60           | 0.76%    |
| THYAO                            | TÜRK HAVA YOLLARI<br>A.O                            | 3,372.00              | 921,399.00           | 0.93%    |
| TOASO                            | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL FABRİKASI<br>A.S             | 1,576.00              | 278,952.00           | 0.28%    |
| TTKOM                            | TÜRK<br>TELEKOMÜNİKASYON<br>A.S.                    | 20,293.00             | 1,119,158.95         | 1.13%    |
| ULKER                            | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ<br>A.Ş.                        | 5,093.00              | 537,820.80           | 0.54%    |
| YKBNK                            | YAPI VE KREDİ<br>BANKASI A.S.                       | 25,873.00             | 658,726.58           | 0.67%    |
| <b>TOPLAM:</b>                   |                                                     | <b>123,716.00</b>     | <b>10,658,109.88</b> |          |

#### **B) VARANTLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

|              |                               |              |              |       |
|--------------|-------------------------------|--------------|--------------|-------|
| TRT051033T12 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 9,000,000.00 | 8,093,550.28 | 8.18% |
| TRT081128T15 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 9,000,000.00 | 8,360,301.86 | 8.45% |

|                |                                            |                      |                      |       |
|----------------|--------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRT120826T16   | Bakanlığı<br>Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 8,000,000.00         | 8,470,213.63         | 8.56% |
| TRT120929T12   | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı              | 1,000,000.00         | 954,884.60           | 0.96% |
| TRT130733T17   | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı              | 1,500,000.00         | 1,041,294.56         | 1.05% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                            | <b>28,500,000.00</b> | <b>26,920,244.93</b> |       |

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

|                |                                         |                     |                     |       |
|----------------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRFDRDL82516   | DARDANEL ÖNENTAŞ<br>GIDA SANAYİ A.Ş.    | 2,000,000.00        | 2,067,221.96        | 2.09% |
| TRFDVYS82519   | Dünya Varlık Yönetim<br>A.Ş.            | 2,500,000.00        | 2,559,895.20        | 2.59% |
| TRFMRKA72516   | MARKA MAĞAZACILIK<br>A.Ş.               | 700,000.00          | 676,216.09          | 0.68% |
| TRFOSMK72515   | Osmanlı Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş. | 980,000.00          | 1,059,353.04        | 1.07% |
| TRFTERA82513   | Tera Yatırım Menkul<br>Değerler A.Ş.    | 3,000,000.00        | 3,076,222.66        | 3.11% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                         | <b>9,180,000.00</b> | <b>9,438,908.94</b> |       |

**F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

|                |                                                          |                      |                      |       |
|----------------|----------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-------|
| TRSCARF82519   | CARREFOURSA<br>CARREFOUR SABANCI<br>TİCARET MERKEZİ A.Ş. | 3,500,000.00         | 4,924,087.18         | 4.98% |
| TRISISGYK2519  | İş Gayrimenkul Yatırım<br>Ortaklığı A.Ş.                 | 3,000,000.00         | 3,113,738.25         | 3.15% |
| TRSKCTFA2513   | Koç Finansman A.Ş.                                       | 2,000,000.00         | 2,006,433.12         | 2.03% |
| TRSKCTFK2511   | Koç Finansman A.Ş.                                       | 1,500,000.00         | 1,554,931.46         | 1.57% |
| TRSKFTF82616   | Koç Fiat Kredi Finansman<br>A.Ş.                         | 2,000,000.00         | 2,075,052.61         | 2.10% |
| TRSKORT72515   | Korteks Mensucat Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.               | 2,900,000.00         | 3,335,290.00         | 3.37% |
| TRSKORT92513   | Korteks Mensucat Sanayi<br>Ve Ticaret A.Ş.               | 2,000,000.00         | 2,047,720.00         | 2.07% |
| TRSOTKO42614   | Otokoç Otomotiv Tic Ve<br>San A.Ş.                       | 2,000,000.00         | 2,099,118.22         | 2.12% |
| TRSSISEK2519   | ŞİŞE CAM                                                 | 3,000,000.00         | 3,135,269.18         | 3.17% |
| TRSTBTF92516   | TEB Finansman A.Ş.                                       | 4,100,000.00         | 5,458,316.05         | 5.52% |
| TRSZORN62517   | Zorlu Enerji Elektrik<br>Üretim A.Ş.                     | 1,000,000.00         | 1,181,041.08         | 1.19% |
| TRSZORN82515   | Zorlu Enerji                                             | 3,000,000.00         | 3,230,207.85         | 3.26% |
| TRSZORNA2514   | Zorlu Enerji Elektrik<br>Üretim A.Ş.                     | 1,490,000.00         | 1,516,866.08         | 1.53% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                          | <b>31,490,000.00</b> | <b>35,678,071.06</b> |       |

**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**

**H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER**

**I) KİRA SERTİFİKALARI**

|                |                                                                       |                     |                     |       |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRDDGERE2514   | KARSAN OTOMOTIV<br>SANAYİ VE TİCARET A.Ş.                             | 3,000,000.00        | 3,253,496.75        | 3.29% |
| TRDYVKS62511   | Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş.<br>(Medikalpark Sağlık<br>Hizmetleri A.S.) | 440,000.00          | 491,157.58          | 0.50% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                                       | <b>3,440,000.00</b> | <b>3,744,654.33</b> |       |

**J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**

**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER**

**M) KATILMA HESAPLARI**

**N) KATILMA BELGELERİ**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

|                      |                 |                      |        |
|----------------------|-----------------|----------------------|--------|
| F_XAUTRYM0625 (UZUN) | 2,500.00        | 10,724,000.00        | 10.84% |
| <b>TOPLAM:</b>       | <b>2,500.00</b> | <b>10,724,000.00</b> |        |

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                     |                     |       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRY            | 1,474,327.35        | 1,474,327.35        | 1.49% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>1,474,327.35</b> | <b>1,474,327.35</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                             |                               |                      |                      |         |
|-----------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|---------|
| TERS REPO -<br>TRT190728T34 | Hazine ve Maliye<br>Bakanlığı | 11044292.33          | 11044292.33          | 0.11161 |
| <b>TOPLAM:</b>              |                               | <b>11,044,292.33</b> | <b>11,044,292.33</b> |         |

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 98,958,608.82       | 100.14%         |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 0.00                | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 60,843.08           | 0.06%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 203,670.98          | -0.21%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 98,815,780.92       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli   | 3,885.00                   |
| 370006 Saklama Giderleri                        | 1,311.42                   |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 1,714.95                   |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 691.10                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 11,530.15                  |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 948.05                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 7,225.00                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 2,635.00                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 1,024.80                   |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 105,631.97                 |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 19,896.10                  |
| 3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı                  | 95.49                      |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 567.26                     |
| 370098 Küsürat farkları                         | 0.03                       |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>157,156.32</b>          |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
| MGROS.NT TEMETTÜ       | 1,540.00              |

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
| TRSZORN52526                     | 8.May.25                  | 2,000,000.00          |
| TRSKORT52517                     | 22.May.25                 | 2,000,000.00          |
| TRFKNTR52516                     | 16.May.25                 | 1,000,000.00          |
| TRFGLMD52513                     | 5.May.25                  | 930,000.00            |