

AAL TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	2,348,943,333.02
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	987,857,475.00
G. FONUN KURULUŞ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.377816
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.286191
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	10.52%
Özel Sektör Tahvili	:	6.96%
Finansman	:	19.99%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	2.95%
Devlet Tahvili	:	41.56%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.65%
Kira	:	0.00%
Katılma	:	0.00%
Katılma	:	0.00%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.76%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat	:	0.14%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	16.48%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 8.66%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.92%
Repo	:	28.98%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 114.62

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,930,741,773.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 11,862,801,813.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	35,923,000.40	1.53%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	43,000,000.00	44,083,589.55	1.87%
TRT080426T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,866,745.88	0.89%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20,000,000.00	20,426,220.00	0.87%

TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	63,907,278.00	2.72%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	67,000,000.00	75,077,620.50	3.19%
TOPLAM:		245,000,000.00	260,284,454.33	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN</u>				
TRFALTKA2512	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10,000,000.00	10,614,382.72	0.45%
TRFALTKA2520	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	5,000,000.00	5,199,568.11	0.22%
TRFAZEVE2516	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,800,000.00	8,910,312.80	0.38%
TRFAZEVE2524	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,529,380.07	0.45%
TRFAZEVK2518	Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,900,000.00	8,724,996.69	0.37%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,268,116.61	0.44%
TRFDBNKE2513	D Yatırım Bankası A.Ş.	5,000,000.00	5,552,126.77	0.24%
TRFDRDL12612	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	10,000,000.00	10,337,724.13	0.44%
TRFDRDL12620	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	30,000,000.00	30,083,409.84	1.28%
TRFDRDL82516	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	5,212,986.43	0.22%
TRFDRDLA2510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	15,000,000.00	15,785,286.47	0.67%
TRFERTT82513	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,500,000.00	2,500,000.00	0.11%
TRFFSDTE2515	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	3,144,518.42	0.13%
TRFMARB52616	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	11,251,567.50	0.48%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	5,490,000.00	4,629,718.03	0.20%
TRFNURL82535	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	30,000,000.00	29,779,267.35	1.27%
TRFNURL92518	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30,000,000.00	29,003,125.11	1.23%
TRFNURLA2517	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	7,000,000.00	5,933,324.91	0.25%
TRFNURLK2523	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25,000,000.00	22,067,724.90	0.94%
TRFNURLK2531	Nurol Yatırım Bankası A.Ş.	20,000,000.00	17,482,451.70	0.74%
TRFOYMD82525	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	7,920,000.00	7,750,347.50	0.33%
TRFOYMD92532	Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	9,570,000.00	9,042,811.48	0.38%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	20,000,000.00	20,702,148.62	0.88%
TRFQNBFA2535	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	16,991,185.20	0.72%
TRFQNBFK2533	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	17,654,326.72	0.75%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	10,000,000.00	11,098,810.17	0.47%
TRFTAMF12625	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,188,558.27	0.43%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	8,255,754.46	0.35%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	22,237,088.20	0.95%
TRFTIMGA2519	Timur Gayrimenkul Geliştirme Yapı ve Yatırım A.Ş.	7,500,000.00	8,068,466.93	0.34%
TRFTRYK32614	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	7,968,120.15	0.34%
TRFYAKFA2513	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	8,605,265.28	0.37%
TRFYAKFK2511	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	15,000,000.00	13,208,410.68	0.56%
TRFYAKFK2529	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	20,000,000.00	17,376,520.36	0.74%
TOPLAM:		433,680,000.00	426,157,802.56	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,500,000.00	5,280,647.59	0.22%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	11,078,074.83	0.47%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	7,500,000.00	7,994,120.00	0.34%

SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	750,000.00	935,445.00	0.04%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,300,000.00	2,323,023.43	0.10%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	11,118,564.07	0.47%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	20,000,000.00	20,074,278.98	0.85%
TRSVSTL42618	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	10,786,058.31	0.46%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,216,645.28	0.48%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	17,000,000.00	19,891,436.08	0.85%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	17,017,950.00	0.72%
TRSZORNE2510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	16,337,202.29	0.69%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,020,000.00	10,388,005.79	0.44%
TOPLAM:		131,070,000.00	144,441,451.64	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPTMMS12614	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	50,000,000.00	50,057,320.65	2.13%
TRPTMWQ82529	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,633,668.71	0.11%
TRPTMWQ92528	Türkiye Menkul Kıymetleştirme Şirketi	2,500,000.00	2,633,456.53	0.11%
TOPLAM:		55,000,000.00	55,324,445.89	

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		5,786.17	5,786.17	0.00%
TOPLAM:		5,786.17	5,786.17	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116876.7	100116876.7	0.04258
TERS REPO - TRT130629T30	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116876.7	100116876.7	0.04258
TERS REPO - TRT040729T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116876.7	100116876.7	0.04258
TERS REPO - TERS REPO -	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	3304158.9	3304158.904	0.00141
TERS REPO - TERS REPO -	Arçelik A.Ş.	1602016.44	1602016.438	0.00068
TERS REPO - TERS REPO -	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2503150.68	2503150.685	0.00106
TERS REPO - TERS REPO -	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.	96322556.16	96322556.16	0.04096
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	30035054.79	30035054.79	0.01277
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200233698.6	200233698.6	0.08515
TERS REPO - TERS REPO -	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	94218591.78	94218591.78	0.04007
TERS REPO - TRT210427T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116821.9	100116821.9	0.04258
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	170198643.8	170198643.8	0.07238
TERS REPO - TERS REPO -	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	104232620.6	104232620.5	0.04433
TOPLAM:		1,103,117,943.70	1,103,117,943.84	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.08.2025	TPP	5005760.27	5005760.274	0.00213
TOPLAM:		5,005,760.27	5,005,760.27	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.Ş.		44952678.55	45004780.45	0.01914
AKBANK T.A.Ş.- 08.09.2025				
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.Ş.		45000000	45604391.64	0.01939
AKBANK T.A.Ş.- 04.09.2025				

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR T.A.O. BANKASI T.A.O.- 20.08.2025	50000000	51017819.42	0.0217
Vadeli Mevduat TL - T.C. ZIRAAT BANKASI A.S. T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-	55542000	55607813.47	0.02365
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S. TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-	75000000	77775266.31	0.03308
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI TÜRKİYE VAKIFLAR T.A.O. BANKASI T.A.O.- 01.08.2025	82000000	82103904.11	0.03492
TOPLAM:	352,494,678.55	357,113,975.40	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,351,451,620.09	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	0.03	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,508,287.10	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,348,943,333.02	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,044.57
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	4,614.17
370006 Saklama Giderleri	48,529.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	32,198.94
370002 Denetim Ücreti	46,001.21
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	211,448.16
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,158.76
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,700,887.22
370045 Fon Saklama Ücreti	240,340.58
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5,600.63
370098 Küsürat farkları	0.38
TOPLAM	2,313,977.00

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>
TRSKORT72515	3.Tem.25	11,200,000.00
TRFOSMK72515	7.Tem.25	3,280,000.00
TRFAZTK72514	2.Tem.25	10,000,000.00
TRPTMKT72537	4.Tem.25	2,500,000.00
TRFPNST72511	4.Tem.25	15,000,000.00
TRFNURL72551	18.Tem.25	25,000,000.00
TRFDRDL72517	16.Tem.25	5,000,000.00
TRB230725T15	23.Tem.25	85,000,000.00
TRFTRYB72510	30.Tem.25	20,000,000.00
TRFMSYN72518	30.Tem.25	15,000,000.00
TRFERTT72514	11.Tem.25	3,250,000.00
TRPPSHP72510	31.Tem.25	5,000,000.00