

AED TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	49,846,398.42
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	607,805.30
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.03.2010
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	82.010470
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	79.061535
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.73%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	50.35%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.39%
Özel Sektör Tahvili	:	11.12%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.20%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	8.08%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	16.06%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.79%
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 : 4.09%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.51%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	4.33%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 633.05

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,355,101.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,853,137.65

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	15,306.00	1,033,155.00	2.05%

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,251.00	1,355,937.00	2.70%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	12,798.00	852,986.70	1.70%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,463.00	1,306,621.50	2.60%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19,211.00	994,169.25	1.98%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	43,779.00	869,013.15	1.73%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	15,177.00	2,167,275.60	4.31%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	28,000.00	1,184,400.00	2.35%
MEDYA	MEDYA HOLDING	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,713.00	1,421,612.00	2.83%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,802.00	995,605.00	1.98%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,167.00	1,050,084.00	2.09%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	11,400.00	1,086,990.00	2.16%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	9,923.00	1,984,600.00	3.94%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	2,987.00	734,204.60	1.46%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	15,382.00	1,434,371.50	2.85%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	5,883.00	1,694,304.00	3.37%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	8,167.00	1,884,943.60	3.75%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	40,419.00	2,200,814.55	4.37%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	7,931.00	1,339,545.90	2.66%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	7,870.00	862,552.00	1.71%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	50,500.00	1,455,410.00	2.89%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	22,938.00	772,093.08	1.53%
TOPLAM:		337,857.00	28,680,688.43	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	4,000,000.00	3,964,140.65	7.88%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,032,259.60	2.05%
TOPLAM:		5,000,000.00	4,996,400.25	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,000,000.00	3,017,512.91	6.00%
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,870,890.00	3.72%
TOPLAM:		3,500,000.00	4,888,402.91	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

JET	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,725,039.00	4,886,572.64	9.71%
-----	---------------------------	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		2,725,039.00	4,886,572.64	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0825 (UZUN)		1,500.00	6,650,100.00	13.22%
TOPLAM:		1,500.00	6,650,100.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,854,431.27	1,854,431.27	3.69%
TOPLAM:		1,854,431.27	1,854,431.27	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	5005838.36	5005838.356	0.09949525	
TRT120929T12				
TOPLAM:	5,005,838.36	5,005,838.36		
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	50,312,333.85	100.93%
B. HAZIR DEĞERLER	0.01	0.00%
C. ALACAKLAR	1,801,538.09	3.61%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,267,473.53	-4.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	49,846,398.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	2,093.43
370006 Saklama Giderleri	14,109.65
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	802.05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,640.50
370002 Denetim Ücreti	9,076.49
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	453.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	73,898.09
370045 Fon Saklama Ücreti	67,328.41
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	53.91
370004 Aracılık Komisyonu	3,601.57
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	184,210.22

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AVPGY.NT TEMETTÜ	12,798.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSKORT72515	3.Tem.25	1,800,000.00
TRSKORT72523	24.Tem.25	1,450,000.00
TRSZORN72516	11.Tem.25	910,000.00