

AUT TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	54,756,267.71
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,252,736.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	7.549740
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	7.323877
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.86%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	14.18%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	14.99%
Özel Sektör Tahvili	:	34.83%
Finansman	:	21.09%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.97%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	4.12%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	8.18%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.44%
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	:	0.20%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.58%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.62%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	1.36%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.14%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	321.09
------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	35,594,838.53
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	185,609,800.88
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	4,789.00	323,257.50	0.59%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,608.00	300,696.00	0.55%

BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	528.00	280,104.00	0.51%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	16,234.00	322,244.90	0.59%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	2,291.00	327,154.80	0.60%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10,000.00	423,000.00	0.77%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	770.00	403,480.00	0.73%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,450.00	365,400.00	0.67%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2,807.00	561,400.00	1.02%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	1,902.00	467,511.60	0.85%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	3,968.00	370,016.00	0.67%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	6,680.00	363,726.00	0.66%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	2,546.00	279,041.60	0.51%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	10,407.00	299,929.74	0.55%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	9,066.00	305,161.56	0.56%
TOPLAM:		75,046.00	5,392,123.70	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3,000,000.00	2,973,105.49	5.41%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	996,607.58	1.82%
TOPLAM:		4,500,000.00	3,969,713.07	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN</u>				
TRFDRDL82516	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	2,000,000.00	2,085,194.57	3.80%
TRFDRDLA2510	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	2,500,000.00	2,630,881.08	4.79%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,770,104.14	5.04%
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	2,300,000.00	2,396,701.26	4.36%
TRFMRKAA2513	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş	1,830,000.00	1,543,239.34	2.81%
TRFPNSTK2539	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş	2,000,000.00	2,070,214.86	3.77%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,335,563.23	6.07%
TOPLAM:		16,130,000.00	16,831,898.48	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSISGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,333,761.01	6.07%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,667,761.78	3.04%
TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,218,801.31	4.04%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,223,712.81	4.05%
TRSOTKO42614	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,000,000.00	2,020,405.28	3.68%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	3,000,000.00	3,377,014.31	6.15%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4,100,000.00	5,836,944.85	10.63%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,490,000.00	1,595,531.31	2.91%
TOPLAM:		19,090,000.00	22,273,932.68	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş	3,000,000.00	3,098,119.17	5.64%
TOPLAM:		3,000,000.00	3,098,119.17	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0825 (UZUN)	750.00	3,325,050.00	6.06%
TOPLAM:	750.00	3,325,050.00	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	840,034.26	840,034.26	1.53%
TOPLAM:	840,034.26	840,034.26	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 01 08 2025	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	2500000	2502962.33	0.04558401
TOPLAM:		2,500,000.00	2,502,962.33	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	54,908,783.69	100.28%
B. HAZIR DEĞERLER	-0.03	0.00%
C. ALACAKLAR	60,843.07	0.11%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	213,359.02	-0.39%
FON TOPLAM DEĞERİ	54,756,267.71	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	951.70
370006 Saklama Giderleri	1,560.54
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,183.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,059.27
370002 Denetim Ücreti	10,024.78
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	159.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	78,594.04
370045 Fon Saklama Ücreti	62,160.65
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,191.62
370004 Aracılık Komisyonu	1,989.51
370098 Küsürat farkları	0.31
TOPLAM:	169,028.11

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
TRSKORT72515	3.Tem.25	2,900,000.00
TRFOSMK72515	7.Tem.25	980,000.00