

AAL Mart 2024 Portföy Dağılım 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	:	1,034,894,325.03
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	812,446,676.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.273800
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.226907
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.82%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	39.08%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.18%
Finansman Bonosu	:	43.21%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	40.37%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.85%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	6.34%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.07%
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	:	8.99%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.26%
Takasbank Para Piyasası	:	1.44%
Repo	:	41.77%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 54.29

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,379,147,867.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,254,803,758.36

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKFK62417	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,375,139.09	1.10%
TRFAKFK72416	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,057,265.10	1.55%
TRFAKYM52415	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	16,366,897.52	1.58%
TRFALFK52416	ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	9,400,000.00	9,089,797.26	0.88%
TRFAZEV72414	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,910,000.00	2,110,262.56	0.20%
TRFBLKM62427	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	14,000,000.00	15,849,477.36	1.53%
TRFBLKM92416	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	10,000,000.00	10,188,632.33	0.98%
TRFDBNK42416	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,964,985.71	0.96%
TRFDBNK52415	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,560,083.30	0.92%
TRFDGTR92412	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.S.	20,000,000.00	20,505,694.40	1.98%
TRFDNFK62415	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	15,000,000.00	16,761,102.09	1.62%
TRFDNFK62423	Deniz Finansal Kiralama A.Ş.	20,000,000.00	22,132,433.42	2.14%
TRFDNZY52415	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	10,000,000.00	11,498,625.06	1.11%
TRFDNZY62414	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.S.	15,000,000.00	16,480,019.67	1.59%
TRFDRL42411	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	5,000,000.00	6,111,463.91	0.59%
TRFDRL52410	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	3,200,000.00	3,794,267.56	0.37%
TRFDZFK42429	Deniz Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,628,316.00	1.12%
TRFFBFK62415	Fiba Faktoring A.Ş.	8,750,000.00	8,016,187.03	0.77%
TRFFFKR52412	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	5,000,000.00	4,805,713.30	0.46%
TRFFFKR72410	Qnb Finans Finansal Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	8,963,898.40	0.86%
TRFFINF42432	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	19,685,805.00	1.90%
TRFFNBK82417	QNB FINANSBANK A.S.	15,000,000.00	12,743,269.25	1.23%
TRFFNYM62425	QNB Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	13,855,208.61	1.34%
TRFFSDT52416	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	3,000,000.00	2,848,648.00	0.27%
TRFFSDT52424	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	5,000,000.00	4,677,434.31	0.45%
TRFFSDT62415	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	8,942,167.87	0.86%
TRFGRFA62444	Garanti Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	9,153,522.28	0.88%
TRFINFM62410	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,130,000.00	1,954,234.64	0.19%
TRFISFN72416	İş Finansal Kiralama A.Ş.	9,800,000.00	8,780,731.10	0.85%
TRFISGY62412	İş Gayrimenkul Yatırım A.Ş.	10,520,000.00	11,102,729.38	1.07%

TRFISGY72411	Ortaklığı A.Ş. İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	10,000,000.00	10,788,722.13	1.04%
TRFISMD62422	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10,000,000.00	9,145,957.15	0.88%
TRFKCSS42411	Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş.	1,930,000.00	2,316,879.23	0.22%
TRFMRKA72417	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	9,130,000.00	8,110,987.25	0.78%
TRFNURL42422	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	20,000,000.00	19,646,477.28	1.90%
TRFNURL42430	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	14,670,598.80	1.42%
TRFNURL52413	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	7,500,000.00	7,216,537.69	0.70%
TRFNURL52439	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10,000,000.00	9,415,034.04	0.91%
TRFOPAS92418	Opet Petrolcülük A.Ş.	12,000,000.00	12,192,548.94	1.18%
TRFPNST82429	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.Ş.	4,000,000.00	4,174,712.04	0.40%
TRFTATK42437	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	2,700,000.00	3,244,877.59	0.31%
TRFTBTF72416	TEB Finansman A.Ş.	2,600,000.00	2,670,740.84	0.26%
TRFTCEL72414	TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ	15,000,000.00	16,172,761.77	1.56%
TRFTCEL82413	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	10,000,000.00	10,634,446.63	1.03%
TRFTURK42413	Turknet İletişim Hizmetleri A.Ş.	3,300,000.00	3,620,565.84	0.35%
TRFVDFF42410	VDF FİLO KİRALAMA A.Ş.	4,010,000.00	4,418,888.46	0.43%
TRFVDTF52410	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	3,240,000.00	3,065,070.60	0.30%
TRFVESTA2419	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,474,576.55	1.01%
TRFVSTL72414	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	8,300,000.00	8,349,175.95	0.81%
TRFYKBK52425	YAPI KREDİ BANKASI	10,000,000.00	9,540,769.96	0.92%
TRFYKBK52433	Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.	10,000,000.00	9,455,266.83	0.91%
TRFYKBK62440	Yapı ve Kredi Bankası	10,000,000.00	9,070,382.43	0.88%
TRFYKYM72413	Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	17,811,355.30	1.72%
TRFZORF72410	ZORLU FAKTORİNG	4,000,000.00	4,111,495.84	0.40%
TRFZORN42417	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK TÜKETİMİ	6,000,000.00	7,088,823.19	0.68%
TRFZORN52416	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	17,091,501.86	1.65%
TOPLAM:		551,420,000.00	559,503,165.68	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKORT12537	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,300,000.00	2,370,590.15	0.23%
TOPLAM:		2,300,000.00	2,370,590.15	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDABVK42410	Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,037,943.76	1.07%
TOPLAM:		10,000,000.00	11,037,943.76	
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				

TRY	1,768,611.90	1,768,611.90	0.17%
TOPLAM:	1,768,611.90	1,768,611.90	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20086958.9	20086958.9	0.01938199
TERS REPO - TRDNVKA52430	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	23024657.53	22536652.86	0.02174571
TERS REPO - TRT180237T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63273920.55	63273920.55	0.06105328
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20087106.85	20087106.85	0.01938213
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80347835.62	80347835.62	0.07752797
TERS REPO - TRT180625T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37160873.97	37160873.97	0.03585669
TOPLAM:		243,981,353.42	243,493,348.75	

U) PARA PİYASASI

BPP-01.04.2024	22899053.73	22899053.73	0.02209539
BPP-01.04.2024	27311562.71	27311562.71	0.02635304
BPP-01.08.2024	37128493.15	32054642.46	0.03092966
BPP-09.08.2024	37128493.15	31747260.55	0.03063307
TOPLAM:	124,467,602.74	114,012,519.45	

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-15.04.2024	AKBANK T.A.S.	10000000	11096723.33	0.01070728
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.- 15.05.2024	BURGAN BANK A.S.	10000000	10606139.33	0.01023391
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-13.05.2024	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	10000000	10664224.18	0.01028996
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-28.05.2024	AKBANK T.A.S.	10000000	10451801.01	0.01008499
Vadeli Mevduat TL - ALTERNATİFBANK A.S.- 15.04.2024	ALTERNATİFBANK A.S.	10410245.9	10697310.25	0.01032188
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-08.05.2024	AKBANK T.A.S.	15000000	16419859.53	0.01584359
Vadeli Mevduat TL -ICBC TURKEY BANK A.S.- 01.04.2024	ICBC TURKEY BANK A.S.	25500000	26625204.92	0.02569077
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-22.04.2024	AKBANK T.A.S.	7500000	7624814.29	0.00735722
TOPLAM:		98,410,245.90	104,186,076.83	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,036,372,256.52	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,477,931.49	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,034,894,325.03	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,119,699.22
370002 Denetim Ücreti	14,880.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	6,361.63

3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	93,010.63
370006 Saklama Giderleri	32,593.25
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,079.68
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	8,415.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,876.11
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	490.52
370045 Fon Saklama Ücreti	80,785.44
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370098 Küsürat farkları	0.57
TOPLAM:	1,378,700.66

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>
TRFGRFA32439	11-Mar-24	10,000,000.00
TRFTEBF32412	12-Mar-24	5,000,000.00
TRFTAMF32417	13-Mar-24	1,000,000.00
TRFKORT32417	14-Mar-24	650,000.00
TRFSUZK32419	14-Mar-24	5,900,000.00
TRFDBNK32417	14-Mar-24	6,666,667.00
TRFFSDT32418	15-Mar-24	11,000,000.00
TRFKREL32423	18-Mar-24	2,500,000.00
TRFSUZK32427	18-Mar-24	6,000,000.00
TRFDGTR32418	29-Mar-24	10,500,000.00
TRFPTUN32412	29-Mar-24	4,400,000.00