

AAK Mart 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	660.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	155.018.549,44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15.848.213,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.06.1993
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9,781453
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	9,587791
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2,59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	54,92%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	29,74%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,09%
Özel Sektör Tahvili	:	7,72%
Finansman Bonosu	:	16,20%
Banka Bonosu	:	0,00%
Hazine Bonosu	:	0,00%
Devlet Tahvili Repo	:	0,00%
Hazine Bonosu Repo	:	0,00%
Kuponlar Repo	:	0,00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0,00%
Kira Sertifikaları	:	0,00%
Katılma Hesabı	:	0,00%
Katılma Belgesi	:	15,07%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	22,23%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6,51%
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	:	2,43%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2,63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0,38%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 66,75
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 7.097.739,20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 127.984.465,27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	14.600,00	1.346.120,00	0,87%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	131.970,00	2.235.571,80	1,44%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	36.540,00	2.369.619,00	1,53%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.600,00	1.189.470,00	0,77%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	87.100,00	1.388.374,00	0,90%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	55.000,00	955.350,00	0,62%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	21.110,00	354.648,00	0,23%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21.300,00	3.167.310,00	2,04%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.400,00	2.322.180,00	1,50%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	115.700,00	1.080.638,00	0,70%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	57.900,00	1.613.094,00	1,04%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	51.200,00	2.447.360,00	1,58%
ISCTR	İŞ BANKASI C	200.000,00	2.594.000,00	1,67%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	30.630,00	2.343.195,00	1,51%
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	200.000,00	1.182.000,00	0,76%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	16.400,00	1.722.000,00	1,11%
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	32.200,00	880.348,00	0,57%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	17.490,00	2.929.575,00	1,89%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	2.100,00	1.926.960,00	1,24%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	2.000,00	906.000,00	0,58%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	32.600,00	1.289.656,00	0,83%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	108.360,00	4.585.795,20	2,96%

CAM FABRİKALARI A.Ş

SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	34.400,00	996.912,00	0,64%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	53.150,00	3.927.785,00	2,53%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	29.100,00	3.448.350,00	2,22%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	25.500,00	829.770,00	0,53%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	12.500,00	2.333.750,00	1,50%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3.200,00	1.602.880,00	1,03%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	5.458,00	2.893.285,80	1,87%
ULKER	RAFİNERİLERİ A.S. ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	55.100,00	1.716.916,00	1,11%
TOPLAM:		1.482.608,00	58.578.912,80	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

TRT240724T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200.000,00	194.201,60	0,13%
TOPLAM:		200.000,00	194.201,60	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKFK52319	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	978.613,08	0,63%
TRFAYGZ52316	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1.000.000,00	1.220.192,26	0,79%
TRFDDIS42316	Doğan Dış Ticaret ve Mümessilik A.Ş.	2.000.000,00	2.105.326,24	1,36%
TRFERGLK2316	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.500.000,00	2.799.944,22	1,80%
TRFFSDT62332	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	4.000.000,00	3.785.056,43	2,44%
TRFISFA52316	İş Faktoring A.Ş.	2.700.000,00	2.644.034,18	1,70%
TRFKORT42317	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş	1.000.000,00	1.171.642,85	0,76%
TRFOTKO52313	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	880.000,00	1.065.458,05	0,69%
TRFQAGR42328	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	500.000,00	560.667,86	0,36%
TRFSISE42312	ŞİŞE CAM	2.000.000,00	2.248.014,42	1,45%
TRFTATK62310	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1.500.000,00	1.727.619,11	1,11%
TRFTTLK42319	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	1.000.000,00	1.115.968,39	0,72%
TRFVDTFK2314	Volkswagen Doğuş Finansman A.Ş.	330.000,00	338.442,59	0,22%
TRFZORN72315	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.153.202,35	1,39%
TRFZORN82314	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.088.423,79	1,35%
TRSKCTFE2311	Koç Finansman A.Ş.	1.000.000,00	1.144.705,53	0,74%
TRSSISE92310	ŞİŞE CAM	1.000.000,00	1.149.402,71	0,74%
TOPLAM:		26.410.000,00	28.296.714,06	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL82319	Arçelik A.Ş.	1.500.000,00	1.836.916,43	1,18%
TRSENSA22414	Enerjisa Enerji A.Ş.	2.500.000,00	2.629.031,49	1,69%
TRSKCTF42310	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1.000.000,00	1.230.698,94	0,79%
TRSMV112412	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	560.000,00	599.836,38	0,39%
TRSMCBFA2313	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	480.000,00	539.845,77	0,35%
TRSMCBFE2319	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	670.000,00	765.606,28	0,49%
TRSOTKO92312	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2.000.000,00	2.319.291,75	1,50%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	2.500.000,00	2.601.973,73	1,68%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1.000.000,00	1.220.394,81	0,79%
TRSYAZIE2316	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	2.000.000,00	2.316.619,47	1,49%
TRSZORN62327	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	750.000,00	763.471,43	0,49%
TOPLAM:		14.960.000,00	16.823.686,48	

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**

AAS	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	187.977,00	768.352,04	0,50%
AED	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	18.202,00	514.804,82	0,33%
ANZ	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1.780.249,00	12.528.053,71	8,08%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	5.383.966,00	6.432.563,37	4,15%
TLZ	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	601.990,00	3.510.039,95	2,26%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	3.845.355,00	5.629.991,95	3,63%
TOPLAM:		11.817.739,00	29.383.805,84	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0423 (UZUN)	480,00	9.500.928,00	6,12%
F_XAGUSD0423 (UZUN)	2.401,00	11.105.820,22	7,16%
F_XAUTRYM0423 (UZUN)	20.700,00	26.215.929,00	16,90%
TOPLAM:	23.581,00	46.822.677,22	

P) OPSİYON**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	18.829.195,26	18.829.195,26	12,14%
TOPLAM:	18.829.195,26	18.829.195,26	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL - Vakıfbank	3.013.339,17	3.017.797,26	1,95%
Vakıfbank-03.04.2023			
TOPLAM:	3.013.339,17	3.017.797,26	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	155.124.313,29	100,07%
B. HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00%
C. ALACAKLAR	228.308,08	0,15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	334.071,93	-0,22%
FON TOPLAM DEĞERİ	155.018.549,44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	267.543,45
370002 Denetim Ücreti	3.531,00
370004 Aracılık Komisyonu	14.225,95
370006 Saklama Giderleri	5.744,00
370008 Banka Masrafları	80,91
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	779,77
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	341,36
370023 VOB İşlemi Komisyonu	14.734,90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.577,10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.447,05
370045 Fon Saklama Ücreti	19.283,58
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4.684,00
370098 Küsürat farkları	0,28
TOPLAM:	333.973,35

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKBNK.NT TEMETTÜ	131.970,00
ANHYT.NT TEMETTÜ	87.100,00
KCHOL.NT TEMETTÜ	30.630,00
MEDTR.NT TEMETTÜ	32.200,00
TOASO.NT TEMETTÜ	12.500,00
TTRAK.NT TEMETTÜ	4.100,00
TUPRS.NT TEMETTÜ	6.558,00

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>
TRFDFKT32316	10-Mar-23	700.000,00
TRFARCL32329	28-Mar-23	3.000.000,00
TRFKREL32316	29-Mar-23	2.500.000,00
TRFAYGZ32318	31-Mar-23	1.500.000,00