

AED Mart 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	108.152.116,53
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3.856.494,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	29.03.2010
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	28,044155
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	27,360737
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2,50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5,49%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	72,42%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	37,82%
Varant	:	0,00%
Devlet Tahvili	:	0,00%
Özel Sektör Tahvili	:	4,36%
Finansman Bonosu	:	7,40%
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	:	13,13%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	29,53%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7,77%
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	:	28,42%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0,75%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,03%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 61,69

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6.505.131,97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 123.872.839,54

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10.000,00	922.000,00	0,84%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	131.490,00	2.227.440,60	2,03%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	15.000,00	972.750,00	0,89%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18.200,00	1.163.890,00	1,06%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	96.250,00	1.617.000,00	1,47%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	20.750,00	3.085.525,00	2,81%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11.400,00	2.322.180,00	2,12%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	112.900,00	1.054.486,00	0,96%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	53.400,00	1.487.724,00	1,36%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	49.600,00	2.370.880,00	2,16%
ISCTR	İŞ BANKASI C	210.000,00	2.723.700,00	2,48%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	29.650,00	2.268.225,00	2,07%
LIDFA	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	200.000,00	1.182.000,00	1,08%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	18.800,00	1.974.000,00	1,80%
MEDTR	Mediterra Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	24.282,00	663.869,88	0,60%
MEDYA	MEDYA HOLDİNG	760,00	0,00	0,00%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	20.080,00	3.363.400,00	3,06%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	2.050,00	1.881.080,00	1,71%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1.900,00	860.700,00	0,78%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1.030,00	0,00	0,00%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	31.883,00	1.261.291,48	1,15%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	105.550,00	4.466.876,00	4,07%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	37.800,00	1.095.444,00	1,00%

TAVHL	TICARET A.Ş. TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	59.300,00	4.382.270,00	3,99%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	28.400,00	3.365.400,00	3,07%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş	24.800,00	806.992,00	0,74%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	12.100,00	2.259.070,00	2,06%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	3.200,00	1.602.880,00	1,46%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	7.338,00	3.889.873,80	3,54%
ULKER	RAFİNERİLERİ A.S. ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	53.900,00	1.679.524,00	1,53%
TOPLAM:		1.391.813,00	56.950.471,76	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKFK52319	Ak Finansal Kiralama A.Ş.	1.000.000,00	978.613,08	0,89%
TRFAYGZ52316	YAPI KREDİ YATIRIM A.Ş.	1.000.000,00	1.220.192,26	1,11%
TRFERGLK2316	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	2.500.000,00	2.799.944,22	2,55%
TRFKREL32423	T.C.	2.500.000,00	2.524.197,71	2,30%
TRFOTKO52313	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	880.000,00	1.065.458,05	0,97%
TRFQAGR42328	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	500.000,00	560.667,86	0,51%
TRFTATK62310	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	1.500.000,00	1.727.619,11	1,57%
TRFZORN72315	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2.000.000,00	2.153.202,35	1,96%
TOPLAM:		11.880.000,00	13.029.894,65	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSARCL82319	Arçelik A.Ş.	1.500.000,00	1.836.916,43	1,67%
TRSMAVI12412	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	560.000,00	599.836,38	0,55%
TRSMCBFE2319	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	330.000,00	377.089,66	0,34%
TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	1.000.000,00	1.040.789,49	0,95%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1.000.000,00	1.220.394,81	1,11%
TRSYAZI92311	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1.000.000,00	1.173.671,84	1,07%
TRSYAZIE2316	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1.000.000,00	1.158.309,74	1,06%
TOPLAM:		6.390.000,00	7.407.008,35	

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.	175.855,00	718.803,62	0,65%
ANZ	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1.302.668,00	9.167.197,78	8,35%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	4.664.343,00	5.572.784,44	5,08%
TLZ	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	705.588,00	4.114.091,71	3,75%
YLC	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	814.138,00	1.191.981,07	1,09%
TOPLAM:		7.662.592,00	20.764.858,62	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_USDTRY0423 (UZUN)	630,00	12.469.968,00	11,36%
F_XAGUSD0423 (UZUN)	2.600,00	12.026.294,28	10,96%
F_XAUTRYM0423 (UZUN)	20.000,00	25.329.400,00	23,08%
TOPLAM:	23.230,00	49.825.662,28	

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11.604.137,71	11.604.137,71	10,57%
TOPLAM:	11.604.137,71	11.604.137,71	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	109.756.371,08	101,48%
B. HAZIR DEĞERLER	0,00	0,00%
C. ALACAKLAR	292.066,32	0,27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.896.320,87	-1,75%
FON TOPLAM DEĞERİ	108.152.116,53	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	161.801,37
370002 Denetim Ücreti	3.696,00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	9,32
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	51,92
370004 Aracılık Komisyonu	19.760,28
370006 Saklama Giderleri	4.696,00
370008 Banka Masrafları	80,91
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	652,49
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	453,05
370023 VOB İşlemi Komisyonu	16.961,49
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.577,10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.447,05

