

AAK Şubat 2024 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	:	104,410,834.84
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,684,445.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.367815
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.524377
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.85%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	91.58%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	36.32%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.44%
Özel Sektör Tahvili	:	4.96%
Finansman Bonosu	:	12.53%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	1.43%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	12.60%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	1.19%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	13.43%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.23%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	10.87%
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	:	0.82%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.02%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.55%
Repo	: 1.52%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 257.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 74,335,224.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,083,621.82

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	9,466.00	2,418,563.00	2.30%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	43,805.00	1,821,411.90	1.73%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	82,338.00	503,908.56	0.48%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	17,283.00	2,291,725.80	2.18%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23,753.00	1,138,243.76	1.08%
AYGAZ	AYGAZ	7,884.00	1,210,194.00	1.15%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	5,339.00	2,072,866.75	1.97%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	3,073.00	1,988,231.00	1.89%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	16,676.00	1,052,255.60	1.00%
ISCTR	İŞ BANKASI C	120,498.80	1,337,536.68	1.27%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0.27	10.04	0.00%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	10,490.00	1,764,418.00	1.68%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	10,106.00	1,434,041.40	1.36%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,315.00	1,635,123.75	1.55%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.S.	12,740.00	499,917.60	0.48%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	1,686.00	853,116.00	0.81%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	25,100.00	1,995,450.00	1.90%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	19,820.00	1,327,940.00	1.26%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,519.00	1,862,918.20	1.77%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	16,332.00	2,849,934.00	2.71%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	36,494.00	2,443,273.30	2.32%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,208.00	1,185,604.00	1.13%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.S.	4,304.00	1,151,320.00	1.09%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	45,195.00	1,450,759.50	1.38%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1,333.00	1,159,710.00	1.10%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROLÜ A.Ş.	14,301.00	2,313,901.80	2.20%

ULKER	PETROL RAFİNERİLERİ A.S. ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	18,339.00	1,947,601.80	1.85%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14,120.00	1,172,666.00	1.12%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	63,510.00	1,467,081.00	1.39%
TOPLAM:		645,028.07	44,349,723.44	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT011025T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,500,000.00	4,096,040.54	3.89%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2,500,000.00	1,970,379.00	1.87%
TRT240724T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200,000.00	181,486.59	0.17%
TOPLAM:		8,200,000.00	6,247,906.12	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFDEVA92419	Deva Holding A.Ş.	2,000,000.00	2,380,734.29	2.26%
TRFDGTR32418	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.S.	1,500,000.00	1,782,989.73	1.70%
TRFEFES22518	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.S.	2,000,000.00	2,004,699.53	1.91%
TRFISFN72416	İş Finansal Kiralama A.Ş.	980,000.00	849,817.74	0.81%
TRFKORT32417	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,000,000.00	1,207,813.85	1.15%
TRFNURL52413	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	3,500,000.00	3,244,338.59	3.08%
TRFSISE92416	ŞİŞE CAM	2,000,000.00	2,198,982.56	2.09%
TRFTBTF82415	TEB Finansman A.Ş.	2,500,000.00	2,970,354.80	2.82%
TOPLAM:		15,480,000.00	16,639,731.09	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKORT82423	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	2,000,000.00	2,086,165.20	1.98%
TRSZORN92415	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,500,000.00	2,562,161.44	2.44%
TRSZORNK2421	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,025,961.45	0.98%
TOPLAM:		5,500,000.00	5,674,288.09	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<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>				
AAS	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	471,218.00	3,146,481.39	2.99%
ANZ	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	326,253.00	4,008,308.47	3.81%
IJZ	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	385,115.00	2,536,876.13	2.41%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,638,766.00	6,366,307.96	6.05%

TOPLAM:		3,821,352.00	16,057,973.95	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0424 (UZUN)		50.00	1,668,870.00	1.59%
F_XAUTRYM0424 (UZUN)		6,000.00	13,363,260.00	12.71%
TOPLAM:		6,050.00	15,032,130.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		1,142,660.69	1,142,660.69	1.09%
TOPLAM:		1,142,660.69	1,142,660.69	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	200,000.00	6,263,925.43	5.96%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	200,000.00	6,360,575.90	6.05%
TOPLAM:		400,000.00	12,624,501.33	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				

TOPLAM:			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
BPP-09.08.2024	1856424.66	1529187.09	0.01454054
TOPLAM:			
<u>V) MEVDUAT</u>			

TOPLAM:
<u>Y) DİĞER</u>

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	105,167,117.13	100.72%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	756,282.29	-0.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	104,410,834.84	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	117,118.19
370002 Denetim Ücreti	6,380.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	271.37
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	294.00
370004 Aracılık Komisyonu	3,259.19
370006 Saklama Giderleri	9,351.33
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	450.82
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	268.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,584.48
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,826.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,044.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	6,724.99
370045 Fon Saklama Ücreti	20,643.94
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8,758.00

370098 Kūsūrat farkları

0.48

TOPLAM:

185,975.71

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

Açıklama

Nominal

ISCTR

BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI

72,298.80

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal

TRFVEST22414

21-Sub-24

1,850,000.00

10- ÖDÜNC İŞLEMLER