

AED ŞUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	91,124,211.67
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,222,869.30
G. FONUN KURULUŞ	:	29.03.2010
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	74.516722
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	75.546358
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.01%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	28.72%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	52.03%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	18.77%
Özel Sektör Tahvili	:	8.27%
Finansman	:	1.03%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	3.83%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	0.00%
Katılma	:	0.00%
Katılma	:	3.59%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	10.56%
VİOP Nakit Teminat	:	1.28%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.65%
Vadeli Mevduat	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	8.31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.63%
Sabit Getirili Menkul	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	4.04%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	765.66
-------------------------------	---	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	7,892,852.86
---	---	--------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	23,971,734.72
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	3,874.00	553,982.00	0.61%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,944.00	600,210.00	0.66%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	50,065.00	3,369,374.50	3.69%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	148,118.00	950,917.56	1.04%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	13,191.00	1,414,075.20	1.55%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	23,609.00	2,206,261.05	2.42%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	39,148.00	2,501,557.20	2.74%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	6,530.00	3,304,180.00	3.62%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	9,874.00	525,790.50	0.58%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	35,698.00	1,607,123.96	1.76%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	69,356.00	998,726.40	1.09%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	17,303.00	840,579.74	0.92%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	23,493.00	3,023,549.10	3.31%
ISCTR	İŞ BANKASI C	203,737.00	3,090,690.29	3.38%
MEDYA	MEDYA HOLDING	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	6,056.00	3,403,472.00	3.73%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	4,572.00	1,633,347.00	1.79%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş	17,348.00	1,679,286.40	1.84%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11,042.00	1,794,325.00	1.96%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	10,688.00	2,665,587.20	2.92%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	34,049.00	3,428,734.30	3.75%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	14,273.00	4,399,652.25	4.82%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	57,826.00	2,787,213.20	3.05%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,955.00	897,195.00	0.98%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	8,806.00	972,182.40	1.06%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	93,724.00	2,427,451.60	2.66%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	32,001.00	940,829.40	1.03%
TOPLAM:		945,070.00	52,016,293.25	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6,000,000.00	6,609,324.82	7.24%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5,000,000.00	5,617,013.33	6.15%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7,000,000.00	7,187,144.78	7.87%
TOPLAM:		18,000,000.00	19,413,482.94	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN**

TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Muhendislik	1,000,000.00	1,026,176.20	1.12%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,026,176.20	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	2,000,000.00	2,530,710.32	2.77%
TRSKCTF82514	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,569,677.89	1.72%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,800,000.00	1,810,630.50	1.98%
TRSKORT72523	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	1,450,000.00	1,625,899.40	1.78%
TRSZORN72516	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	910,000.00	1,004,763.84	1.10%
TOPLAM:		7,660,000.00	8,541,681.96	

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**

JET	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,725,039.00	3,605,659.88	3.95%
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,051,837.00	1,842,678.89	2.02%
TOPLAM:		4,776,876.00	5,448,338.77	

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0425 (UZUN)	3,600.00	12,769,920.00	13.98%
TOPLAM:	3,600.00	12,769,920.00	

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

TRY	1,888,815.80	1,888,815.80	2.07%
TOPLAM:	1,888,815.80	1,888,815.80	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3011051.51	3011051.507	0.032963
TOPLAM:		3,011,051.51	3,011,051.51	

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	91,345,840.42	100.24%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	75,944.64	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	297,573.39	-0.33%
FON TOPLAM DEĞERİ	91,124,211.67	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	10,051.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,453.63
370023 VOB İşlemi Komisyonu	6,613.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	10,171.84

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	866.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,480.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,380.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	672.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	125,221.34
370004 Aracılık Komisyonu	6,447.53
370098 Küsürat farkları	0.37
TOPLAM:	170,245.44

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

<u>Acıklama</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>
---------------------------	--------------------	----------------