

AUT ŞUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	129,679,152.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,685,329.00
G. FONUN KURULUŞ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.587604
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.476217
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	53.20%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	10.06%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	26.72%
Özel Sektör Tahvili	:	27.79%
Finansman	:	12.96%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	7.78%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	4.08%
Kira Sertifikaları	:	2.55%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	7.18%
VİOP Nakit Teminat	:	0.88%
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 : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.27%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 6.40%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 688.07

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,884,633.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 123,545,071.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	18,519.00	1,246,328.70	0.96%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,441.00	788,811.45	0.61%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16,623.00	1,062,209.70	0.82%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,902.00	962,412.00	0.74%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13,123.00	590,797.46	0.46%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	7,469.00	961,260.30	0.74%
ISCTR	İŞ BANKASI C	47,679.00	723,290.43	0.56%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,947.00	1,094,214.00	0.84%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,473.00	883,479.25	0.68%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,809.00	1,106,462.50	0.85%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	4,297.00	1,071,671.80	0.83%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	11,126.00	1,120,388.20	0.86%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	3,553.00	1,095,212.25	0.84%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	24,226.00	1,167,693.20	0.90%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	2,939.00	379,131.00	0.29%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	25,873.00	760,666.20	0.59%
TOPLAM:		196,999.00	15,014,028.44	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	14,000,000.00	15,421,757.92	11.88%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	12,357,429.33	9.52%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10,000,000.00	10,267,349.69	7.91%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	1,156,691.19	0.89%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	1,128,141.70	0.87%

TOPLAM:

37,500,000.00

40,331,369.82

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN

TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,000,000.00	2,134,421.89	1.64%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,559,895.21	1.97%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	930,000.00	960,783.29	0.74%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,026,176.20	0.79%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	700,000.00	606,699.15	0.47%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	980,000.00	1,054,755.94	0.81%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,068,574.89	2.36%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	1,430,000.00	1,766,406.99	1.36%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,000,000.00	2,404,629.26	1.85%

TOPLAM:

14,540,000.00

15,582,342.82

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,500,000.00	4,428,743.06	3.41%
TRISGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,466,937.81	2.67%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,233,475.25	1.72%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,729,379.08	1.33%
TRSKORT42518	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,235,213.47	1.72%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,115,461.97	1.63%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	2,917,126.92	2.25%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,047,735.68	1.58%
TRSOTKO42614	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,000,000.00	2,098,449.90	1.62%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	3,000,000.00	3,137,673.00	2.42%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4,100,000.00	4,930,408.04	3.80%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,500,000.00	2,816,120.06	2.17%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,183,301.69	1.68%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,026,518.79	0.79%

TRSZORN82515	A.Ş. Zorlu Enerji	3,000,000.00	3,175,921.39	2.45%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,490,000.00	1,520,763.96	1.17%
TOPLAM:		37,990,000.00	42,063,230.07	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,266,125.66	2.52%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.S.)	440,000.00	497,678.35	0.38%
TOPLAM:		3,440,000.00	3,763,804.01	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	3,000,000.00	3,660,129.46	2.82%
TRPPVFF32513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,000,000.00	2,614,812.47	2.01%
TOPLAM:		5,000,000.00	6,274,941.93	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0425 (UZUN)	3,700.00	13,124,640.00	10.11%
TOPLAM:		3,700.00	13,124,640.00

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,746,965.23	1,746,965.23	1.35%
TOPLAM:		1,746,965.23	1,746,965.23

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT160228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	5018419.18	5018419.178	0.038664
TOPLAM:		5,018,419.18	5,018,419.18	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	129,795,101.49	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	61,843.08	0.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	177,792.32	-0.14%
FON TOPLAM DEĞERİ	129,679,152.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	3,655.30
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,173.19
370023 VOB İşlemi Komisyonu	7,267.45
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	11,273.08
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	1,545.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	133,858.63
370098 Küsürat farkları	0.10
TOPLAM:	169,387.35

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>
TRDEMVK22510	5.Şub.25	1,500,000.00
TRFYAZI22513	20.Şub.25	1,300,000.00
TRFEFES22518	26.Şub.25	2,500,000.00
TRFNURL22515	5.Şub.25	3,000,000.00
TRFTAMF22517	5.Şub.25	2,000,000.00
TRFTERA22519	12.Şub.25	1,500,000.00
TRFPNST22516	12.Şub.25	1,500,000.00