

AUT NİSAN 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	:	101,770,811.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	15,109,860.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.735391
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.591310
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.19%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.08%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	42.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	10.41%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	26.63%
Özel Sektör Tahvili	:	32.58%
Finansman Bonosu	:	10.96%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	3.96%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	3.07%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	11.15%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.25%
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 : 0.96%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.12%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.28%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 4.09%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 575.74

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,855,664.84

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 107,469,009.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	13,693.00	664,110.50	0.65%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	3,145.00	288,239.25	0.28%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,880.00	1,198,800.00	1.18%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	16,623.00	846,110.70	0.83%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	1,455.00	656,205.00	0.64%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,629.00	403,664.62	0.40%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	7,469.00	767,066.30	0.75%
ISCTR	İŞ BANKASI C	63,412.00	653,143.60	0.64%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	1,540.00	736,890.00	0.72%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	1,998.00	652,347.00	0.64%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	5,614.00	936,415.20	0.92%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	2,244.00	512,754.00	0.50%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	7,936.00	713,446.40	0.70%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	3,372.00	958,491.00	0.94%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	1,576.00	315,200.00	0.31%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	20,293.00	1,065,382.50	1.05%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	25,873.00	588,869.48	0.58%
TOPLAM:		193,752.00	11,957,135.55	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	11,000,000.00	9,268,333.79	9.10%
TRT081128T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9,000,000.00	9,241,014.14	9.07%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	8,000,000.00	7,945,749.76	7.80%
TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,000,000.00	888,973.53	0.87%
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	1,500,000.00	973,449.67	0.96%
TOPLAM:		30,500,000.00	28,317,520.89	

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

TRFDRDL82516	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	2,000,000.00	2,050,480.12	2.01%
TRFDVYS82519	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	2,500,000.00	2,770,104.14	2.72%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	930,000.00	1,032,887.92	1.01%
TRFKNTR52516	Kontrolmatik Teknoloji Enerji Ve Mühendislik	1,000,000.00	1,124,163.52	1.10%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	700,000.00	651,684.83	0.64%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	980,000.00	1,013,621.30	0.99%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,000,000.00	3,325,505.11	3.26%
TOPLAM:		11,110,000.00	11,968,446.93	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCARF82519	CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİCARET MERKEZİ A.Ş.	3,500,000.00	4,749,402.57	4.66%
TRSIGYK2519	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	3,000,000.00	3,711,918.32	3.64%
TRSKCTFA2513	Koç Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,399,515.29	2.36%
TRSKCTFK2511	Koç Finansman A.Ş.	1,500,000.00	1,854,862.34	1.82%
TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	2,000,000.00	2,004,470.36	1.97%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,325,858.95	2.28%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,900,000.00	3,186,509.62	3.13%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,000,000.00	2,225,551.67	2.18%
TRSOTKO42614	Otokoç Otomotiv Tic Ve San A.Ş.	2,000,000.00	2,019,685.16	1.98%
TRSSISEK2519	ŞİŞE CAM	3,000,000.00	3,379,626.38	3.32%
TRSTBTF92516	TEB Finansman A.Ş.	4,100,000.00	5,272,417.28	5.17%
TRSZORN52526	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,395,488.73	2.35%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,000,000.00	1,129,025.88	1.11%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	3,000,000.00	3,094,901.61	3.04%
TRSZORNA2514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	1,490,000.00	1,647,669.01	1.62%
TOPLAM:		35,490,000.00	41,396,903.17	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ**H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDDGERE2514	KARSAN OTOMOTIV SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	3,000,000.00	3,139,411.47	3.08%
TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	440,000.00	474,491.96	0.47%
TOPLAM:		3,440,000.00	3,613,903.43	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

O) VİOP İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0625 (UZUN)	2,500.00	11,089,500.00	10.88%
TOPLAM:	2,500.00	11,089,500.00	

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

TRY	1,628,189.77	1,628,189.77	1.60%
TOPLAM:	1,628,189.77	1,628,189.77	

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

TERS REPO - TRT181028T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3008053.15	3008053.151	0.029523
TOPLAM:		3,008,053.15	3,008,053.15	

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

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	101,890,152.89	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	60,843.06	0.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	180,184.03	-0.18%
FON TOPLAM DEĞERİ	101,770,811.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	5,508.51
370006 Saklama Giderleri	2,357.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,813.13
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8,257.20
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	12,078.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	928.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	798.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	111,680.61
370045 Fon Saklama Ücreti	89,255.02
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	337.49
370004 Aracılık Komisyonu	611.17
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	242,994.04

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

AVPGY.NT	TEMETTÜ	16,623.00
CIMSA.NT	TEMETTÜ	8,629.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRSKORT42518	10.Nis.25	2,000,000.00
TRFTRYB42513	11.Nis.25	2,000,000.00
TRFCGDF42525	11.Nis.25	2,000,000.00