

AAL ŞUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,729,177,621.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,382,972,987.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.973414
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.913416
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	7.67%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	60.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.41%
Özel Sektör Tahvili	:	6.45%
Finansman Bonosu	:	19.34%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	2.60%
Devlet Tahvili Repo	:	39.22%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.77%
Kira Sertifikaları	:	0.09%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.08%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.03%
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	:	20.02%

Vadeli Mevduat Döviz : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.22%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.29%

Takasbank Para Piyasası : 0.08%

Repo : 32.40%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 110.21

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,291,069,852.99

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,557,409,115.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	45,000,000.00	49,819,028.13	1.82%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	25,000,000.00	27,730,053.35	1.02%
TRT160627T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	40,000,000.00	44,066,676.32	1.61%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	80,000,000.00	82,186,423.12	3.01%
TRB230725T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	85,000,000.00	74,234,336.82	2.72%
TOPLAM:		275,000,000.00	278,036,517.74	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFA1CP32513	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15,000,000.00	18,586,417.68	0.68%
TRFA1CP42512	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	11,387,637.76	0.42%
TRFAKYM32516	Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	15,000,000.00	16,476,782.01	0.60%
TRFALTK42517	Altinkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	10,000,000.00	9,579,938.14	0.35%
TRFAZTK42517	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	11,317,052.87	0.41%
TRFAZTK72514	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.	10,000,000.00	10,659,996.80	0.39%
TRFCGDF12619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,701,475.87	0.39%
TRFCGDF42525	Çağdaş Faktoring A.Ş.	6,000,000.00	6,403,265.66	0.23%
TRFCGDF62523	Çağdaş Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,378,340.34	0.60%
TRFDRDL62518	DARDANEL ÖNENTAŞ	5,000,000.00	5,041,287.94	0.18%
TRFDRDL62534	DARDANEL ÖNENTAŞ	5,000,000.00	5,041,287.85	0.18%
TRFDRDL72517	DARDANEL ÖNENTAŞ	5,000,000.00	5,078,824.51	0.19%

TRFERTT32518	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	3,350,000.00	3,331,652.69	0.12%
TRFERTT42517	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	7,400,000.00	7,035,115.16	0.26%
TRFERTT52516	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	4,500,000.00	4,130,194.41	0.15%
TRFFINF62562	QNB Finans Faktoring A.Ş.	20,000,000.00	17,502,790.16	0.64%
TRFGLMD52513	GLOBAL YATIRIM HOLDING A.Ş.	6,970,000.00	7,200,709.15	0.26%
TRFMRKA72516	MARKA MAĞAZACILIK A.Ş.	3,100,000.00	2,686,810.54	0.10%
TRFMSYN72518	MİSYON YATIRIM	15,000,000.00	15,574,207.13	0.57%
TRFNURL42513	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	57,000,000.00	54,795,482.25	2.01%
TRFNURL42521	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	35,000,000.00	33,409,703.04	1.22%
TRFNURL42547	NUROL YATIRIM	10,000,000.00	9,372,344.89	0.34%
TRFNURL52546	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	15,000,000.00	13,630,318.95	0.50%
TRFOSMK72515	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	3,280,000.00	3,530,203.55	0.13%
TRFPNST72511	PINAR SUT MAMULLERİ SANAYİ A.S	15,000,000.00	15,998,716.76	0.59%
TRFSUZK22618	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	10,000,000.00	10,222,952.97	0.37%
TRFTAMF82529	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,612,518.44	0.28%
TRFTBAK62516	TURKISH BANK A.S.	10,000,000.00	8,804,378.65	0.32%
TRFTBTF62524	TEB Finansman A.Ş.	15,760,000.00	17,196,779.69	0.63%
TRFTEBF62518	TEB FAKTORİNG A.Ş.	18,050,000.00	19,510,653.02	0.71%
TRFTERA82513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	20,457,165.92	0.75%
TRFTKHO62514	Tkfen Holding A.Ş.	20,000,000.00	21,774,102.38	0.80%
TRFTKNO32515	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	5,710,000.00	7,053,275.47	0.26%
TRFTRYB42513	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	5,000,000.00	6,011,573.16	0.22%
TRFTRYB62511	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	15,000,000.00	16,769,950.44	0.61%
TRFTRYB72510	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000,000.00	20,762,978.78	0.76%
TRFTRYK32515	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,646,212.56	0.32%
TRFTRYK62512	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	7,500,000.00	8,208,184.88	0.30%
TRFVEST62519	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TIC.A.Ş.	7,470,000.00	8,110,087.87	0.30%
TRFVSTL52515	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15,000,000.00	16,913,164.76	0.62%
TRFVSTL62514	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	10,000,000.00	11,040,783.87	0.40%
TRFZORF42512	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	4,750,000.00	5,189,023.04	0.19%
TOPLAM:		510,840,000.00	529,134,341.98	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,005,129.11	0.37%
TRSEKERA2514	EKER SUT URUNLERI GIDA SANAYI VE TICARET A.S.	7,500,000.00	8,358,395.14	0.31%
TRSKORT12610	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	2,300,000.00	2,415,692.15	0.09%
TRSKORT52517	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	15,000,000.00	15,865,964.79	0.58%
TRSKORT72515	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,800,000.00	10,863,783.02	0.40%
TRSKORT92513	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	10,000,000.00	10,238,678.40	0.37%
TRSVSTL22610	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	20,000,000.00	20,775,268.70	0.76%
TRSVSTL42618	Vestel Elektronik San	10,000,000.00	10,052,212.41	0.37%
TRSYAZI82619	ÂĞ ÂNADÖLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	10,000,000.00	10,302,301.52	0.38%
TRSZORN32510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	2,000,000.00	2,252,896.05	0.08%
TRSZORN62517	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,400,000.00	10,675,795.45	0.39%
TRSZORN82515	Zorlu Enerji	17,000,000.00	17,996,887.85	0.66%
TRSZORN92514	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,680,774.46	0.57%
TRSZORNE2510	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	15,000,000.00	15,069,188.67	0.55%
TRSZORNK2512	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	10,020,000.00	10,871,663.18	0.40%

TOPLAM:**165,020,000.00****171,424,630.89****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDYVKS62511	Mlp Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	2,000,000.00	2,262,174.30	0.08%
--------------	---	--------------	--------------	-------

TOPLAM:**2,000,000.00****2,262,174.30****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER**

TRPPAST42510	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	2,500,000.00	2,944,234.02	0.11%
TRPPSHP32514	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	4,142,857.00	5,054,464.32	0.19%
TRPPSHP32522	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,123,456.38	0.04%
TRPPSHP42513	Pasha Yatırım Bankası A.Ş.	1,000,000.00	1,121,434.30	0.04%
TRPTM5F32529	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	4,800,000.00	4,701,809.94	0.17%
TRPTM5F52527	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	4,530,845.76	0.17%
TRPTMKT52521	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,685,077.13	0.10%
TRPTMKT72537	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,678,339.81	0.10%
TRPTMTB32522	TERA YATIRIM	10,000,000.00	9,709,513.93	0.36%

TRPTMTB32530	BANKASI A.Ş. Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,500,000.00	5,397,199.20	0.20%
TRPTMTB42513	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,750,000.00	3,543,969.23	0.13%
TRPTMTB52512	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	3,750,000.00	3,414,960.78	0.13%

TOPLAM: **46,442,857.00** **46,905,304.79**

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,618.28	3,618.28	0.00%
-----	--	----------	----------	-------

TOPLAM: **3,618.28** **3,618.28**

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100367643.8	100367643.8	0.036747
TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100368383.6	100368383.6	0.036747
TERS REPO - TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100368383.6	100368383.6	0.036747
TERS REPO - TRT100925T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100367972.6	100367972.6	0.036747
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50183698.63	50183698.63	0.018373
TERS REPO - TRT230233T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50183698.63	50183698.63	0.018373
TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	20381852.05	20356953.43	0.007453
TERS REPO - TRDNVKA52513	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	31271506.85	30146864.12	0.011037
TERS REPO - GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	100398630.1	100398630.1	0.036758
TERS REPO - TRDNVKA62512	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	41695342.47	40988727.42	0.015007
TERS REPO - TRT120929T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50184273.97	50184273.97	0.018374
TERS REPO - TRT051033T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50184232.88	50184232.88	0.018374
TERS REPO - TRDNVKA62512	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	5211917.81	5167565.66	0.001892
TERS REPO - TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50183904.11	50183904.11	0.018373
TERS REPO - TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50183904.11	50183904.11	0.018373
TERS REPO - TRT040832T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100368465.8	100368465.8	0.036747
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50183493.15	50183493.15	0.018373
TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50183493.15	50183493.15	0.018373

TERS REPO - TRDNVKA52521	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10398904.11	10348183.63	0.003789
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100368465.8	100368465.8	0.036747
TERS REPO - TRDNVKA82510	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10398904.11	10260017.35	0.003756
TOPLAM:		1,223,437,071.37	1,221,346,955.45	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-05.03.2025	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	100000000	104627322.5	0.038306
Vadeli Mevduat TL - BURGAN BANK A.S.- 17.03.2025	BURGAN BANK A.S.	100000000	103747947	0.037985
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.-10.03.2025	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	35000000	36614729.72	0.013406
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.-24.03.2025	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.	50000000	51428735.2	0.018829
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-10.03.2025	AKBANK T.A.S.	52189041.1	53456239.32	0.019572
Vadeli Mevduat TL - AKBANK T.A.S.-28.03.2025	AKBANK T.A.S.	58875375.11	59574661.77	0.021812
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.- 03.03.2025	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	72500000	72757722.6	0.026638
TOPLAM:		468,564,416.21	482,207,358.10	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,731,320,901.52	100.08%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,143,279.70	-0.08%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,729,177,621.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	493.02
370006 Saklama Giderleri	48,629.37
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	39,929.82
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	49,953.12
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	166,292.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,050.00

370001 Fon Yönetim Ücreti	1,967,626.89
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	14,201.33
370098 Küsürat farkları	0.73
TOPLAM:	2,297,790.35

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>
TRFNURL22515	5.Şub.25	10,000,000.00
TRFTAMF22517	5.Şub.25	7,000,000.00
TRFGVYO22517	14.Şub.25	8,760,000.00
TRFTERA22519	12.Şub.25	15,000,000.00
TRFPNST22516	12.Şub.25	6,000,000.00
TRFNURL22531	25.Şub.25	14,000,000.00
TRPPSHP22515	28.Şub.25	1,714,286.00
TRFGLMD22516	4.Şub.25	16,090,000.00
TRFDRDL22512	25.Şub.25	5,000,000.00
TRFSKMD22513	26.Şub.25	10,000,000.00
TRPPSHP22523	28.Şub.25	4,000,000.00
TRPTM5F22546	13.Şub.25	4,700,000.00
TRPFBA122528	20.Şub.25	23,610,000.00
TRPTMTB22523	19.Şub.25	2,000,000.00