

AAL HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AAL-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
B. KURUCUNUN UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER NET VARLIK DEĞERİ	: 2,528,774,708.26
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 753,633,122.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.355445
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.290435
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 18.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 46.77%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 12.82%
Özel Sektör Tahvili	: 3.67%
Finansman Bonosu	: 15.21%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.17%
Devlet Tahvil Repo	: 31.69%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuliler	: 5.44%
Kira Sertifikaları	: 6.16%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.69%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.02%
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	: 24.13%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 8.09%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.48%
Takasbank Para Piyasası	: 0.71%
Repo	: 11.30%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 82.56
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 12,287,879,831.37
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 13,846,652,845.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Revç. Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	36,343,833.19	1.47%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	71,892,349.76	2.91%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	22,630,691.56	0.92%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	68,218,503.12	2.76%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,986,561.95	2.23%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	77,000,000.00	80,835,880.66	3.27%
TOPLAM:		314,000,000.00	334,907,820.24	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFALT82612	Aitniküç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	7,500,000.00	8,833,760.38	0.36%
TRFATAM82611	Tam Finans Faktoring A.Ş.	14,000,000.00	13,516,696.51	0.55%
TRFCGDF82611	Çağday Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,539,873.82	0.10%
TRFCGDFK2619	Çağday Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,692,196.03	0.43%
TRFDRDL72616	DARDANEL ONENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	14,600,000.00	15,729,932.27	0.64%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,579,907.38	0.43%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,233,619.00	0.41%
TRFGYOK2610	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	15,500,000.00	13,379,277.49	0.54%
TRFMARB72614	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8,000,000.00	8,839,981.80	0.36%
TRFMARB92612	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,221,429.92	0.41%
TRFMARB2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19,000,000.00	20,466,106.71	0.83%
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	30,000,000.00	28,768,118.04	1.17%
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25,000,000.00	23,685,554.35	0.96%
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	11,031,319.85	0.45%
TRFQNBFE2614	QNB Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	13,597,018.19	0.55%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,303,032.63	0.42%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,608,992.39	0.31%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş.	5,000,000.00	5,017,699.41	0.20%
TRFTAMFK2615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	16,004,704.98	0.65%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	18,800,000.00	19,983,779.88	0.81%
TRFTRL72614	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	2,500,000.00	2,834,880.16	0.11%
TRFTRL72614	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	-1,250,000.00	-1,417,440.08	-0.06%
TRFTRL82613	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	55,000,000.00	64,914,105.74	2.63%
TRFTRL82613	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	-27,500,000.00	-32,457,052.87	-1.31%
TRFULFK72610	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,127,487.23	0.45%
TRFULFK72628	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,850,356.11	0.44%
TRFULFKK2611	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,656,704.13	0.43%
TRFYAZ42719	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,427,915.22	0.22%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	7,000,000.00	7,468,424.00	0.30%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,286,035.49	0.21%
TOPLAM:		333,150,000.00	345,724,416.15	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCGDA2616	Çağday Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,556,205.23	0.31%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,581,904.74	0.43%
TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	100,000.00	161,071.66	0.01%
TRSLDRT82614	LİDER FİLO A.Ş.	25,000,000.00	26,431,675.43	1.07%

TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,416,279.08	0.26%
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,111,452.28	0.41%
TRSYAZ82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,630,050.77	0.43%
TRSZORN92613	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	23,000,000.00	24,693,425.69	1.00%
TOPLAM:		91,600,000.00	96,582,064.87	

Q) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİJİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRD080927734	Hazine ve Maliye Bakanlığı	23,000,000.00	26,190,252.72	1.06%
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	25,000,000.00	28,697,323.08	1.16%
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,000,000.00	55,497,927.20	2.25%
TRDNVKA72628	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	9,250,000.00	10,989,830.08	0.45%
TRDNVKA92626	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	3,000,000.00	3,072,576.43	0.12%
TRDZKBV82629	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,395,533.51	0.46%
TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,786,339.66	0.44%
TOPLAM:		130,250,000.00	146,629,782.67	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	2,500,000.00	2,372,103.50	0.10%
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	10,823,365.63	0.44%
TRPTMF292616	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	10,000,000.00	11,080,728.11	0.45%
TRPTMK282610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	16,200,000.00	18,535,417.56	0.75%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30,000,000.00	32,848,043.64	1.33%
TRPTMKG92615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	5,000,000.00	5,042,330.54	0.20%
TRPTMKS72612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	20,000,000.00	19,746,088.90	0.80%
TRPTMK72610	TMKŞ - Tarfın (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	5,000,000.00	5,685,020.35	0.23%
TRPTMKT92626	TMKŞ - Tarfın (1. VFF) VIII. İhraç VDMK	3,000,000.00	3,220,145.96	0.13%
TRPTMMS82617	TMKŞ Misyon Bank Birinci Varlık Finansmanı Fonu	20,000,000.00	20,966,926.66	0.85%
TRPTMTR72631	Tarfın Tanım A.Ş.	12,000,000.00	13,960,407.04	0.57%
TOPLAM:		136,200,000.00	144,280,577.88	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

RL VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		148,325.02	148,325.02	0.01%
TOPLAM:		148,325.02	148,325.02	

S) DÖVİZE ENDEKSİJİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	500589041.1	500589041.1	0.20274462
TERS REPO - TRT190128T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	200219123.3	200219123.3	0.081091168
TERS REPO - THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	100125452.1	100125452.1	0.04055202
TERS REPO - TRDNVKA2615	Nurul Varlık Kiralama A.Ş.	52049657.53	51751783.73	0.020960099
TOPLAM:		852,983,273.97	852,685,400.17	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-06.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	100000000	103503567.5	0.041920198
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.-01.07.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.	151000000	151167548	0.061224687
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.-15.09.2026	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	40000000	40722288.7	0.01649302
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	48000000	48053260.27	0.019462152
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.-03.07.2026	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	55547945.21	66220680.36	0.026820177
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-01.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	62000000	62067945.21	0.025138269
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-17.07.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	75000000	76368339.57	0.030930102
TOPLAM:		531,547,945.21	548,103,629.52	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU			Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ			2,469,062,016.51	97.64%
B. HAZİR DEĞERLER			65,186,282.64	2.58%
C. ALACAKLAR			0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR			0.00	0.00%
E. BORÇLAR			5,473,590.89	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ			2,528,774,708.26	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	48,964.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	29,104.59
370006 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	56,916.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,540.50
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 QIN RRP Tahvil Borsa Payı	308,555.74
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,552.50
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4,905.13
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,190,999.45
370045 Fon Saklama Ücreti	309,783.83
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	19,780.03
TOPLAM:	3,005,734.13

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

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

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFATAM62613	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	16.Haz.26
TRDZKBV62639	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	18.Haz.26
TRDDVRL62614	D VARLIK KIRALAMA A.Ş.	18.Haz.26
TRDKTSK62647	Turkcel Finansman A.Ş.	18.Haz.26
TRDATAV62627	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	19.Haz.26
TRFTAMF62612	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22.Haz.26
TRFQNB862613	Qnb Bank A.Ş.	19.Haz.26
TRFLDFK62617	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	5.Haz.26
TRFULFK62629	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	5.Haz.26

TRFULFK62611	Ulusal Faktoring	25 Haz 26	10.000.000.00
TRFEFES62613	ANADOLU EFES BIRACILIK VE MALT SANAYII A.Ş	22 Haz 26	2.250.000.00