

AED HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: AED-ATA PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 15,000,000.00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 62,225,867.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 588,460.28
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 29.03.2010
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 105.743531
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 106.496381
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.14%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 33.75%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 50.33%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.45%
Özel Sektör Tahvili	: 0.82%
Finansman Bonosu	: 3.46%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 9.33%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkulur	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 14.30%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 12.10%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.22%
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	: 4.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 1.40%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 9.72%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 99.09

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,305,217.44
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 36,551,347.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Reviz Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	30,000.00	2,310,000.00	3.63%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	75,000.00	1,252,500.00	1.97%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	6,000.00	2,070,000.00	3.26%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	16,000.00	4,424,000.00	6.96%
BETA E	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	15,000.00	600,000.00	0.94%
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	10,000.00	3,652,500.00	5.74%
CİMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	1,413,000.00	2.22%
ENKAİ	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	9,000.00	814,500.00	1.28%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	38,000.00	1,538,240.00	2.42%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	27,084.00	3,737,592.00	5.88%
MEDYA	MEDYA HOLDİNG	760.00	0.00	0.00%
MİGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	2,500.00	1,673,750.00	2.63%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİ A.Ş.	900,000.00	2,205,000.00	3.47%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	8,142.00	1,838,463.60	2.89%
TCELL	TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	14,564.00	1,564,173.60	2.46%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	10,000.00	3,260,000.00	5.13%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	4,573.00	1,408,484.00	2.21%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	25,000.00	1,165,500.00	1.83%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.	15,000.00	3,412,500.00	5.37%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	9,000.00	893,700.00	1.41%
TOPLAM:		1,246,653.00	39,233,903.20	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT130733T17	Hazine ve Maliye Bakanlığı	500,000.00	356,399.98	0.56%
TOPLAM:		500,000.00	356,399.98	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFQNBBA2620	QNB FİNANSBANK A.Ş.	2,000,000.00	2,040,754.79	3.21%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,040,754.79	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSKFTF82616	Koç Fiat Kredi Finansman A.Ş.	400,000.00	644,286.62	1.01%
TOPLAM:		400,000.00	644,286.62	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>				
<u>İ) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
JET	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	671,320.00	1,476,693.88	2.32%
RSF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300.00	1,250.02	0.00%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	850,054.00	4,939,226.87	7.77%
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,881,232.00	3,380,630.34	5.32%
TOPLAM:		3,402,906.00	9,797,801.10	
<u>Q) VIOP İŞLEMLERİ</u>				
F_XAUTRYM0826 (UZUN)		1,250.00	8,013,500.00	12.60%
TOPLAM:		1,250.00	8,013,500.00	
<u>P) OPSİYON</u>				

RI VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	4,508,157.94	4,508,157.94	7.09%
TOPLAM:	4,508,157.94	4,508,157.94	

SI DÖVİZE ENDEKSİ / TAHVİLLER**TI REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT070727T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	7007669.32	7007669.315	0.11020259
TOPLAM:		7,007,669.32	7,007,669.32	

UL PARA PİYASASI**VL MEVDUAT****Yİ DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	63,588,972.95	102.19%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.05	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,363,105.14	-2.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	62,225,867.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	7,345.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	571.51
370023 VOB İşlemi Komisyonu	9,073.68
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	20,298.50
370002 Denetim Ücreti	11,073.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,540.50
370056 Vergi Beyannameleri Sırmı Ödemesi	37,091.36
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,961.70
3700032 OIN RRP Tahvil Borsa Payı	1,503.61
370001 Fon Yönetim Ücreti	96,883.45
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370004 Aracılık Komisyonu	20,151.94
370098 Kısırat farkları	2.93
TOPLAM:	280,204.28

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

Açıklama	Nominal
EREGL.NT	50,000.00
TABGD.NT	5,642.00
ULKER.NT	9,000.00
BIMAS.NT	10,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTİFALAR**

Menkul Kıymet Türü-İhracı	İtfa Tarihi	Nominal
TRFEFE862613 ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	22.Haz.26	1,520,000.00