AAL FON TEMMUZ 2026 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	10,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,145,552,900.64
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	619,148,838.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.465327
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.355445
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.27%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	45.74%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	14.34%
Özel Sektör Tahvili	:	4.19%
Finansman Bonosu	:	13.80%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	37.45%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	5.60%
Kira Sertifikaları	:	5.08%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.75%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	18.80%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	6.91%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.79%
Repo	:	33.19%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	84.25
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	2,983,197,396.48
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,818,821,842.39

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	35,000,000.00	37,724,779.86	1.75%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	74,475,553.53	3.45%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	23,402,955.88	1.08%
TRT120826T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	60,000,000.00	70,197,493.80	3.25%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	51,616,514.60	2.39%
TRT190826T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	77,000,000.00	83,779,500.96	3.88%
TOPLAM:		***314,000,000.00***	***341,196,798.63***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFALTK82612	Altınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	7,500,000.00	9,164,385.00	0.42%
TRFATAM82611	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	14,000,000.00	13,946,928.65	0.65%
TRFCGDF92611	Çağdaş Faktoring A.Ş.	2,500,000.00	2,642,131.35	0.12%
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	11,132,029.35	0.52%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	11,018,313.69	0.51%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,656,057.67	0.49%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	15,500,000.00	13,869,232.41	0.64%
TRFMARB92612	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	10,000,000.00	10,643,231.11	0.49%
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19,000,000.00	19,079,616.78	0.88%
TRFNURL82626	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	30,000,000.00	29,687,170.32	1.38%
TRFNURL82634	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	25,000,000.00	24,451,533.85	1.13%
TRFNURL82642	NUROL YATIRIM BANKASI A.S.	20,000,000.00	19,560,635.98	0.91%

TRFQNBFE2614	QNB Finans Faktoring A.Ş.		15,000,000.00	14,084,491.76	0.65%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş		10,000,000.00	10,725,434.09	0.50%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş		7,500,000.00	7,921,259.94	0.37%
TRFTAMF92627	Tam Finans Faktoring A.Ş		5,000,000.00	5,220,127.89	0.24%
TRFTAMFK2615	Tam Finans Faktoring A.Ş		15,000,000.00	16,666,536.21	0.77%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET		18,800,000.00	20,715,974.57	0.96%
TRFTRLC72614	Turk Ilac Ve Serum Sanayı Anonım Sırketı		2,500,000.00	2,886,250.00	0.13%
TRFTRLC72614	Turk Ilac Ve Serum Sanayı Anonım Sırketı		-1,250,000.00	-1,443,125.00	-0.07%
TRFTRLC82613	Turk Ilac Ve Serum Sanayı Anonım Sırketı		55,000,000.00	67,341,092.50	3.12%
TRFTRLC82613	Turk Ilac Ve Serum Sanayı Anonım Sırketı		-27,500,000.00	-33,670,546.25	-1.56%
TRFULFKK2611	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		10,000,000.00	11,096,751.52	0.51%
TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		5,000,000.00	5,097,919.25	0.24%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.		7,000,000.00	7,775,115.53	0.36%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.		5,000,000.00	5,505,866.01	0.26%
TOPLAM:			***300,550,000.00***	***315,774,414.17***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ					
TRSCGDFA2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.		7,500,000.00	7,860,714.32	0.36%
TRSDVYS82611	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.		10,000,000.00	11,018,045.99	0.51%
TRSKFTF82616	Koç Fıat Kredi Finansman A.Ş.		100,000.00	167,116.02	0.01%
TRSLDRT82614	LDR Turizm A.Ş		25,000,000.00	27,501,376.95	1.27%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		6,000,000.00	6,684,515.63	0.31%
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.		10,000,000.00	10,521,147.48	0.49%
TRSYAZI82619	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		10,000,000.00	11,044,876.41	0.51%
TRSZORN92613	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.		23,000,000.00	25,784,527.34	1.19%
TOPLAM:			***91,600,000.00***	***100,582,320.14***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ					
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER					
I) KİRA SERTİFİKALARI					
TRD080927T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı		23,000,000.00	27,065,012.11	1.25%
TRDNVKA92626	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.		3,000,000.00	3,196,029.00	0.15%
TRDZKBV82629	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.		10,000,000.00	11,815,862.91	0.55%
TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.		10,000,000.00	11,178,200.07	0.52%
TOPLAM:			***46,000,000.00***	***53,255,104.09***	
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER					
TRPTAKB82612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		2,500,000.00	2,461,198.38	0.11%
TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		12,500,000.00	11,214,137.16	0.52%
TRPTMF292616	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		10,000,000.00	11,510,484.99	0.53%
TRPTMK282610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		16,200,000.00	19,137,617.17	0.89%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		30,000,000.00	34,039,566.84	1.58%
TRPTMKG92615	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		5,000,000.00	5,225,724.45	0.24%
TRPTMKT92626	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		3,000,000.00	3,343,834.58	0.15%
TRPTMMS82617	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.		20,000,000.00	21,829,880.10	1.01%
TOPLAM:			***99,200,000.00***	***108,762,443.66***	
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			48,873.92	48,873.92	0.00%
TOPLAM:			***48,873.92***	***48,873.92***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER					
T) REPO / TERS REPO					
TERS REPO - KUYAS	KUYUMCUKENT GAYRIMENKUL YATIRIMLARI A.Ş	150545548		150545547.9	0.069767681
TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	150492534.3		150492534.2	0.069743113
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	55180505.48		55180505.48	0.025572433
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	446460453.4		446460453.4	0.206904228
TOPLAM:			***802,679,041.10***	***802,679,041.10***	
U) PARA PİYASASI					
Takasbank Para Piyasası-03.08.2026	TPP	10031356.16		10031356.16	0.004648855
TOPLAM:			***10,031,356.16***	***10,031,356.16***	
V) MEVDUAT					
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.-03.08.2026	T.C. ZIRAAT BANKASI A.S.	127000000		127417534.3	0.059049411
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-03.08.2026	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	127000000		127420143.8	0.05905062
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.-15.09.2026	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	40000000		42253463.58	0.019581623
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-03.08.2026	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	51800000		51970301.37	0.02408472
Vadeli Mevduat TL -TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.-	TÜRKIYE HALK BANKASI A.S.	75000000		76420333.79	0.035415657

TOPLAM:	***420,800,000.00***	***425,481,776.84***

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,157,812,128.70	100.57%
B. HAZIR DEĞERLER	0.50	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,259,228.56	-0.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	2,145,552,900.64	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	43,225.09
370006 Saklama Giderleri	51,660.84
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	229,099.81
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,694.55
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12,564.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	11,269.83
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	10,237.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,130,003.20
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	4,895.87
370019 HS Değer Düşüklüğü Karşılığı Gideri	7,429,076.04
370045 Fon Saklama Ücreti	315,188.14
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,007.76
370098 Küsürat farkları	0.03
TOPLAM:	***10,239,922.90***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, 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- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı		İtfa Tarihi	Nominal
TRFULFK72610	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	2.Tem.26	10,000,000.00
TRFMARB72614	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26	8,000,000.00
TRDNVKA72628	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	14.Tem.26	9,250,000.00
TRFULFK72628	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	23.Tem.26	10,000,000.00
TRFDRDL72616	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş	23.Tem.26	14,600,000.00
TRPTMTR72631	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30.Tem.26	12,000,000.00
TRDATAV72626	Ata Varlık Kiralama Şirketi A.Ş.	31.Tem.26	25,000,000.00
TRPTMKS72612	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	14.Tem.26	20,000,000.00
TRPTMKT72610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	27.Tem.26	5,000,000.00
TRDATAV72642	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	22.Tem.26	50,000,000.00
TRFOSMK72614	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	8.Tem.26	10,000,000.00