

AAL FON EYLÜL 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONUN 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	: 1,648,674,701.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 453,822,660.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 17.02.1999
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.632861
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.527634
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 28.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 42.43%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 9.88%
Özel Sektör Tahvili	: 1.55%
Finansman Bonosu	: 9.42%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 3.58%
Devlet Tahvili Repo	: 38.27%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 3.00%
Kira Sertifikaları	: 1.68%
Katılma Hesabı	: 6.28%
Katılma Belgesi	: 0.00%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 1.19%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.06%
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	: 25.10%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 5.18%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.08%
Takasbank Para Piyasası	: 1.24%
Repo	: 40.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 77.63
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 5,661,494,093.60
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 6,912,605,093.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracı	Nominal Değeri	Rayic Değeri	%
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT010328T12	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26,000,000.00	26,848,128.27	1.62%
TRT060928T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	70,000,000.00	71,565,416.23	4.33%
TRT061228T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	22,000,000.00	22,491,990.33	1.36%
TRT131027T10	Hazine ve Maliye Bakanlığı	50,000,000.00	54,777,969.75	3.31%
TRB100227T13	Hazine ve Maliye Bakanlığı	75,000,000.00	66,847,997.18	4.04%
TOPLAM:		243,000,000.00	242,531,501.76	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FINANSMAN BONOLARI</u>				
TRFCGDFK2619	Çağdaş Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,645,917.67	0.64%
TRFDVYS22713	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,652,721.37	0.64%
TRFDVYS32712	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	10,000,000.00	10,260,420.12	0.62%
TRFGVYOK2610	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	15,500,000.00	14,773,150.01	0.89%
TRFMARBE2619	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	19,000,000.00	20,458,207.33	1.24%
TRFQNBFE2614	QNB Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,000,000.00	0.91%
TRFTAMF32714	Tam Finans Faktoring A.Ş.	10,000,000.00	10,222,638.52	0.62%
TRFTAMF32722	Tam Finans Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,723,576.28	0.47%
TRFTAMFK2615	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15,000,000.00	15,946,502.76	0.96%
TRFTKNOK2611	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	18,800,000.00	22,092,550.69	1.34%
TRFTRLC72614	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	-2,500,000.00	-2,886,250.00	-0.17%
TRFTRLC72614	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	2,500,000.00	2,886,250.00	0.17%
TRFTRLC82613	Türk İlaç Ve Serum Sanayi Anonim Şirketi	-55,000,000.00	-67,341,092.50	-4.07%

TRFTRLC82613	Türk Ilac Ve Serum Sanayi Anonim Sirketi	55,000,000.00	67,341,092.50	4.07%
TRFULFKK2611	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	10,609,163.44	0.64%
TRFYAZI42719	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	5,000,000.00	5,430,282.55	0.33%
TRFYEOT22714	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	7,000,000.00	7,450,170.81	0.45%
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	5,000,000.00	5,260,371.09	0.32%
TRFYKYMA2623	Yapi Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	2,500,000.00	2,519,963.49	0.15%
TOPLAM:		160,300,000.00	169,045,636.12	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSCGDF2616	Çağdaş Faktoring A.Ş.	7,500,000.00	7,524,066.05	0.46%
TRSULFK22717	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	6,000,000.00	6,420,515.45	0.39%
TRSULFKE2614	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	10,000,000.00	11,267,768.82	0.68%
TOPLAM:		23,500,000.00	25,212,350.32	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

TRDZKBVE2618	ZKB Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	11,914,615.78	0.72%
TOPLAM:		10,000,000.00	11,914,615.78	

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTAKBK2619	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	12,500,000.00	11,948,044.69	0.72%
TRPTMK2E2610	Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş.	30,000,000.00	36,278,595.54	2.19%
TOPLAM:		42,500,000.00	48,226,640.23	

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

AAL-ZİRAAT KATILIM BANKASI A.S.-0.4-24082026-08102026 TRY		104,931,506.85	104,148,706.18	6.30%
AAL-KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.S.-0.38-11092026-16102026 TRY		20,728,767.12	20,413,241.91	1.23%
TOPLAM:		125,660,273.97	124,561,948.09	

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		66,623.88	66,623.88	0.00%
TOPLAM:		66,623.88	66,623.88	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	114115186.9	114115186.8	0.0690206
TERS REPO - TRT280531T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	36036374.79	36036374.79	0.02179598
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	44044433.97	44044433.97	0.02663951
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	456460497.5	456460497.5	0.27608224
TOPLAM:		650,656,493.14	650,656,493.15	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-01.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	17000000	17017000	0.01029244
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.10.2026	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	77443150.68	81222011	0.04912573
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.-01.10.2026	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	92900000	92993536.3	0.05624553
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-01.10.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	93000000	93093636.99	0.05630608
Vadeli Mevduat TL -QNB FINANSBANK QNB FINANSBANK A.S.-01.10.2026		96710764.41	96807740.14	0.05855249
TOPLAM:		377,053,915.09	381,133,924.43	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,653,349,733.75	100.28%
B. HAZİR DEĞERLER	0.04	0.00%
C. ALACAKLAR	32,340.57	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,707,372.77	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,648,674,701.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	46,964.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,887.74
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,540.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	141,960.25
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	1,953.00
370042 TPP Geliri BSMV Gideri	7,629.28
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,528,232.65
370045 Fon Saklama Ücreti	215,989.83
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	1,719.14
370098 Kusura farkları	4.23
TOPLAM:	1,971,620.72

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-İhracı	İtf Tarih	Nominal
TRPTMF2 Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 92616	2.Eyl.26	10,000,000.00
TRSZORN Zorlu Enerji Elektrik Üretim 92613 A.Ş.	4.Eyl.26	23,000,000.00
TRFMARB MARBAŞ MENKUL 92612 DEĞERLER A.Ş.	9.Eyl.26	10,000,000.00
TRDNVKA Nuroi Varlık Kiralama A.Ş. 92626	16.Eyl.26	3,000,000.00
TRFCGDF Çağdaş Faktoring A.Ş. 92611	18.Eyl.26	2,500,000.00
TRPTMK Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. G92615	25.Eyl.26	5,000,000.00
TRFTAMF Tam Finans Faktoring A.Ş. 92627	25.Eyl.26	5,000,000.00
TRPTMKT Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. 92626	28.Eyl.26	3,000,000.00