AYA FON EKİM 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : AYA-ATA PORTFÖY KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN : Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI : Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR : 470,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK : 643,562,875.42
F. KATILMA PAYI : 42,219,215.00
G. FONUN KURULUŞ : 28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİSKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI : 15.243364
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI : 17.000482
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : -10.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : -5.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : -3.13%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse : 87.46%
Varant : 0.00%
Devlet : 0.00%
Özel Sektör : 0.00%
Finansman :
Banka : 0.00%
Hazine :
Devlet Tahvili : 2.29%
Hazine Bonosu : 0.00%
Kuponlar :
Varlığa Dayalı : 0.00%
:
Katılma : 0.00%
Katılma :
GOS : 0.00%
GES :
Takasbank Para Piyasası : 0.00%
Kıymetli : 0.00%
VİOP : 0.00%
VİOP Nakit Teminat :
: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk) : 0.00%
: 0.00%
SWAP : 0.00%
Yabancı Hisse :
: 0.14%
Vadeli Mevduat :
Borsa Yatırım : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 9.51%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 1.28%
Sabit Getirili Menkul : 0.00%
Takasbank Para : 0.00%
Repo : 2.17%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 26.81
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 56,908,651.65
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 332,938,370.67

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	İZ CİN Sİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE																			
	TRY	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		0	AEFES	0.00	0	1,000,000.00	15.95	18.08.2026	0.00	0.00			15.43	15,430,000.00	2.69%	2.41%	2.40
	TRY	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş		0	AGESA	0.00	0	30,000.00	226.90	12.10.2026	0.00	0.00			199.50	5,985,000.00	1.04%	0.93%	0.93
	TRY	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş		0	AGHOL	0.00	0	450,000.00	27.88	21.10.2026	0.00	0.00			25.02	11,259,000.00	1.96%	1.76%	1.75
	TRY	AKBANK T.A.S.		0	AKBNK	0.00	0	450,000.00	73.86	23.10.2026	0.00	0.00			60.90	27,405,000.00	4.78%	4.28%	4.26
	TRY	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.		0	ANHYT	0.00	0	150,000.00	100.18	22.10.2026	0.00	0.00			87.95	13,192,500.00	2.30%	2.06%	2.05
	TRY	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		0	ARDYZ	0.00	0	150,000.00	61.47	21.10.2026	0.00	0.00			50.50	7,575,000.00	1.32%	1.18%	1.18
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	ASELS	0.00	0	145,000.00	382.79	20.10.2026	0.00	0.00			347.00	50,315,000.00	8.78%	7.85%	7.82
	TRY	ASTOR ENERJİ A.Ş.		0	ASTOR	0.00	0	100,000.00	311.38	23.09.2026	0.00	0.00			158.90	15,890,000.00	2.77%	2.48%	2.47
	TRY	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.		0	BIMAS	0.00	0	110,000.00	326.01	21.10.2026	0.00	0.00			347.50	38,225,000.00	6.67%	5.96%	5.94
	TRY	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		0	ENKAI	0.00	0	300,000.00	86.18	21.10.2026	0.00	0.00			76.65	22,995,000.00	4.01%	3.59%	3.57
	TRY	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		0	EREGL	0.00	0	400,000.00	30.75	30.10.2026	0.00	0.00			29.66	11,864,000.00	2.07%	1.85%	1.84
	TRY	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş		0	EUPWR	0.00	0	208,389.00	43.39	21.10.2026	0.00	0.00			39.44	8,218,862.16	1.43%	1.28%	1.28
	TRY	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.		0	GARAN	0.00	0	150,000.00	133.00	22.10.2026	0.00	0.00			125.20	18,780,000.00	3.28%	2.93%	2.92
	TRY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.		0	GLCVY	0.00	0	300,000.00	60.77	6.10.2026	0.00	0.00			31.20	9,360,000.00	1.63%	1.46%	1.45
	TRY	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT		0	GOKNR	0.00	0	200,000.00	19.87	21.08.2026	0.00	0.00			12.04	2,408,000.00	0.42%	0.38%	0.37

		İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.																
	TRY	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS		0	KCAER	0.00	0	983,580.00	10.82	16.10.2026	0.00	0.00		8.39	8,252,236.20	1.44%	1.29%	1.28
	TRY	KOÇ HOLDİNG A.Ş		0	KCHOL	0.00	0	100,000.00	199.48	21.09.2026	0.00	0.00		192.80	19,280,000.00	3.36%	3.01%	3.00
	TRY	KRISTAL KOLA		0	KRSTL	0.00	0	450,000.00	9.30	25.08.2026	0.00	0.00		6.29	2,830,500.00	0.49%	0.44%	0.44
	TRY	Katilimevim Tasarruf Finansman AS		0	KTLEV	0.00	0	0.12	43.85	6.08.2026	0.00	0.00		3.69	0.44	0.00%	0.00%	0.00
	TRY	MIGROS TICARET A.Ş.		0	MGROS	0.00	0	20,000.00	463.77	20.10.2026	0.00	0.00		413.50	8,270,000.00	1.44%	1.29%	1.29
	TRY	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.		0	MPARK	0.00	0	20,011.00	426.65	19.10.2026	0.00	0.00		379.00	7,584,169.00	1.32%	1.18%	1.18
	TRY	QUICK SIGORTA AS		0	QUICK	0.00	0	250,000.00	78.80	13.10.2026	0.00	0.00		39.04	9,760,000.00	1.70%	1.52%	1.52
	TRY	RÖNESANS GYO A.Ş.		0	RGYAS	0.00	0	60,000.00	195.35	8.10.2026	0.00	0.00		168.50	10,110,000.00	1.76%	1.58%	1.57
	TRY	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		0	SOKM	0.00	0	150,000.00	58.30	23.10.2026	0.00	0.00		51.85	7,777,500.00	1.36%	1.21%	1.21
	TRY	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.		0	TABGD	0.00	0	170,000.00	232.72	25.09.2026	0.00	0.00		191.00	32,470,000.00	5.67%	5.07%	5.05
	TRY	TAV HAVALIMANLARı HOLDING A.Ş.		0	TAVHL	0.00	0	30,000.00	263.66	5.10.2026	0.00	0.00		250.00	7,500,000.00	1.31%	1.17%	1.17
	TRY	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCELL	0.00	0	300,000.00	105.07	30.10.2026	0.00	0.00		90.10	27,030,000.00	4.72%	4.22%	4.20
	TRY	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		0	THYAO	0.00	0	165,000.00	310.89	26.10.2026	0.00	0.00		242.20	39,963,000.00	6.97%	6.23%	6.21
	TRY	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş		0	TOASO	0.00	0	80,000.00	304.04	29.09.2026	0.00	0.00		211.20	16,896,000.00	2.95%	2.64%	2.63
	TRY	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		0	TRALT	0.00	0	600,000.00	43.33	23.10.2026	0.00	0.00		32.42	19,452,000.00	3.39%	3.03%	3.02
	TRY	TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.		0	TRMET	0.00	0	100,000.00	127.58	19.10.2026	0.00	0.00		94.05	9,405,000.00	1.64%	1.47%	1.46
	TRY	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		0	TUPRS	0.00	0	130,000.00	261.56	19.10.2026	0.00	0.00		343.50	44,655,000.00	7.79%	6.97%	6.94
	TRY	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.		0	TURSG	0.00	0	4,000,000.00	6.34	29.09.2026	0.00	0.00		3.29	13,160,000.00	2.30%	2.05%	2.04
	TRY	YEO TEKNOLOJI ENERJI		0	YEOTK	0.00	0	600,000.00	30.06	5.10.2026	0.00	0.00		21.28	12,768,000.00	2.23%	1.99%	1.98
	TRY	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.		0	YKBNK	0.00	0	500,000.00	36.24	22.10.2026	0.00	0.00		33.96	16,980,000.00	2.96%	2.65%	2.64
GRUP TOPLAMI								**12,851,980.12**							**573,045,767.80**		**89.40%**	**89.04**
B) VARANTLAR																		
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																		
D) BANKA																		
E) FİNANSMAN																		
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																		
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ																		
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER																		
I) KİRA SERTİFİKALARI																		
	TRY	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	13.01.2027	75	TRDNVKA1 2715	0.20	12	10,000,000.00	100.00	14.07.2026	0.30	0.00		113.97	11,397,388.71	100.00%	1.78%	1.77
GRUP TOPLAMI								**10,000,000.00**							**11,397,388.71**		**1.78%**	**1.77**
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL																		
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																		
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																		
M) KATILMA HESAPLARI																		
N) KATILMA BELGELERİ																		
	TRY	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		0	AAL	0.00	0	4,930,140.00	2.51	23.09.2026	0.00	0.00		3.74	18,429,361.26	100.00%	2.88%	2.86
GRUP TOPLAMI								**4,930,140.00**							**18,429,361.26**		**2.88%**	**2.86**
O) VİOP İŞLEMLERİ																		
P) OPSİYON																		
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																		
	TRY			0	TRY	0.00	0	15,073,020.66	1.00	30.10.2026	0.00	0.00		1.00	15,073,020.66	100.00%	2.35%	2.34
GRUP TOPLAMI								**15,073,020.66**							**15,073,020.66**		**2.35%**	**2.34**
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER																		
T) REPO / TERS REPO																		
	TRY	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2.11.2026	3	TERS REPO - TRT080530 T19	35.80%	0.00%	23,067,676.71	859.05	30.10.2026	0.00	2,677,390.00	0	861.57	23,067,676.71	100.00%	3.60%	3.58
GRUP TOPLAMI								**23,067,676.71**							**23,067,676.71**		**3.60%**	**3.58**
U) PARA PİYASASI																		
V) MEVDUAT																		
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																		
GRUP TOPLAMI																		
Z) DİĞER																		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	641,013,215.15	99.60%
B. HAZIR DEĞERLER	308.93	0.00%
C. ALACAKLAR	7,269,369.32	1.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,720,017.98	-0.73%
FON TOPLAM DEĞERİ	643,562,875.42	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,624,285.67
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,552.79
370004 Aracılık Komisyonu	58,979.06
370006 Saklama Giderleri	20,057.28
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	12,886.12

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,402.83
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	5,031.80
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,928.32
370045 Fon Saklama Ücreti	104,671.58
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,982.72
370098 Küsürat farkları	4.16
TOPLAM:	***1,858,782.33***

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

Açıklama			**Nominal**
AEFES.NT		TEMETTÜ	1,000,000.00
ASTOR.NT		TEMETTÜ	140,000.00
RGYAS.NT		TEMETTÜ	60,000.00
TRALT.NT	KOZA ALTIN	TEMETTÜ	800,000.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-	**İtfa Tarihi**	**Nominal**