

AYA OCAK 2025 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 ÜNVANI	:	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 DEĞERİ	:	311,620,623.19
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,319,401.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.616763
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.308429
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	82.61%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	16.54%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.45%
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	:	0.39%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.59%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	3.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	17.31%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	96,511,640.17
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	142,689,692.50
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	AKBANK T.A.S.	200,000.00	12,970,000.00	4.14%
AKFIS	AKFEN İNŞAAT TURİZM VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	2,640,000.00	0.84%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	160,000.00	13,768,000.00	4.40%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	8,870,000.00	2.83%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	70,000.00	8,232,000.00	2.63%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	100,000.00	4,480,000.00	1.43%
EGEGY	EGEYAPI GYO	450,010.00	6,763,650.30	2.16%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	200,000.00	9,740,000.00	3.11%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	150,000.00	19,095,000.00	6.10%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	450,000.00	7,920,000.00	2.53%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	500,000.00	3,840,000.00	1.23%
ISCTR	İŞ BANKASI C	400,000.00	5,664,000.00	1.81%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	6,792,000.00	2.17%
NTGAZ	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	800,000.00	4,536,000.00	1.45%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	350,000.00	3,223,500.00	1.03%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	30,000.00	7,035,000.00	2.25%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	105,000.00	17,031,000.00	5.44%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	60,000.00	16,665,000.00	5.32%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	4,150.00	544,480.00	0.17%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	145,000.00	15,674,500.00	5.01%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24,000.00	7,608,000.00	2.43%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	60,000.00	13,350,000.00	4.26%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	230,000.00	13,696,500.00	4.37%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	95,000.00	13,414,000.00	4.28%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	400,000.00	10,984,000.00	3.51%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	700,000.00	21,504,000.00	6.87%
TOPLAM:		5,923,160.00	256,040,630.30	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		895,646.82	895,646.82	0.29%
TOPLAM:		895,646.82	895,646.82	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO -	Hazine ve Maliye Bakanlığı	56204821.92	56204821.92	0.17948721
TRT070727T13				
TOPLAM:		56,204,821.92	56,204,821.92	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	313,141,099.04	100.49%
B. HAZIR DEĞERLER	1,147.30	0.00%
C. ALACAKLAR	16,098,529.31	5.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	17,620,152.46	-5.65%
FON TOPLAM DEĞERİ	311,620,623.19	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,964.82
370006 Saklama Giderleri	3,763.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,451.26
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	8,722.36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	557.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	23,288.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,651.60
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	693,283.38
370045 Fon Saklama Ücreti	2,836.16
370004 Aracılık Komisyonu	80,617.79
370098 Küsürat farkları	0.80
370008 Banka Masrafları	539.80
TOPLAM:	832,568.05

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OSMEN.NT	TEMETTÜ
	350,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	---------------------	----------------