

AYA MAYIS 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	:	295,996,982.68
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	21,249,070.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.929879
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.699740
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-2.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	82.48%
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	:	16.59%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.66%
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	:	0.27%
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 : 4.63%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 5.44%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 17.46%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 8.55

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34,399,033.42

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 90,555,936.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	50,000.00	12,800,000.00	4.30%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	1,400,000.00	8,134,000.00	2.73%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	80,000.00	6,484,000.00	2.18%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	106,815.00	8,272,821.75	2.78%
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	35,000.00	1,409,100.00	0.47%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	40,000.00	3,000,000.00	1.01%
AYGAZ	AYGAZ	50,000.00	6,410,000.00	2.15%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	28,000.00	13,328,000.00	4.47%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	100,000.00	4,820,000.00	1.62%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	295,000.00	17,788,500.00	5.97%
GARAN	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.Ş.	70,000.00	7,413,000.00	2.49%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	500,000.00	3,540,000.00	1.19%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	16,937.00	8,078,949.00	2.71%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30,000.00	2,208,000.00	0.74%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	47,757.00	11,518,988.40	3.87%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	600,000.00	7,716,000.00	2.59%
SASA	SASA SUNİ VE SENTETİK	1,000,000.00	3,280,000.00	1.10%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	123,000.00	21,279,000.00	7.14%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	230,000.00	21,815,500.00	7.32%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ö.	30,000.00	8,197,500.00	2.75%

TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	310,000.00	19,158,000.00	6.43%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	131,274.00	13,862,534.40	4.65%
ULUFA	Ulusal Faktoring	600,000.00	2,100,000.00	0.70%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	220,000.00	4,958,800.00	1.66%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	41,000.00	2,220,150.00	0.75%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	900,000.00	22,914,000.00	7.69%
TOPLAM:		7,034,783.00	242,706,843.55	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMWQ72512	Türkiye Menkul	2,750,000.00	2,798,226.84	0.94%
TRPTMWQ82511	Türkiye Menkul	1,500,000.00	1,525,781.64	0.51%
TRPTMWQ92510	Türkiye Menkul	750,000.00	762,648.17	0.26%
TOPLAM:		5,000,000.00	5,086,656.66	

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		905,307.97	905,307.97	0.30%
TOPLAM:		905,307.97	905,307.97	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	49197302.19	49197302.19	0.1651492
TOPLAM:		49,197,302.19	49,197,302.19	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	297,896,110.37	100.64%
B. HAZIR DEĞERLER	20,400.20	0.01%
C. ALACAKLAR	33,126,144.65	11.19%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	35,045,672.54	-11.84%
FON TOPLAM DEĞERİ	295,996,982.68	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,885.00
370006 Saklama Giderleri	10,307.18
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,325.31
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	15,448.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,317.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	8,610.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	655,868.12
370045 Fon Saklama Ücreti	27,177.53
370004 Aracılık Komisyonu	103,914.62
370008 Banka Masrafları	907.20
TOPLAM:	841,626.43

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
FROTO BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	126,000.00
ULUFA BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	761,236.00
AGHOL.NT TEMETTÜ	78,651.00
AKSA.NT TEMETTÜ	300,000.00
AKSGY.NT TEMETTÜ	700,000.00
DOAS.NT TEMETTÜ	34,000.00
LKMNH.NT TEMETTÜ	230,000.00
LMKDC.NT TEMETTÜ	100,000.00
MGROS.NT TEMETTÜ	27,000.00
SISE.NT TEMETTÜ	430,000.00

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

7- İTFALAR

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