

AYA TEMMUZ 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	:	573,160,668.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	37,698,936.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.203630
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.343682
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.26%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.98%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	84.29%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	11.42%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	2.16%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	1.27%
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	:	0.87%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3.63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	12.52%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 4.19

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,044,752,257.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 71,805,682.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE				
AGHÖL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	88,510.00	24,782,800.00	3.84%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	153,669.00	10,372,657.50	1.61%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	104,700.00	9,281,655.00	1.44%

ANSGR	A.Ş. ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	120,000.00	11,928,000.00	1.85%
AYGAZ	AYGAZ	50,970.00	8,323,401.00	1.29%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	35,776.00	18,979,168.00	2.94%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	511,800.00	8,142,738.00	1.26%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	700,000.00	13,895,000.00	2.15%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	146,975.00	10,229,460.00	1.58%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	300,000.00	8,016,000.00	1.24%
FROTO	OTOSAN	129,100.00	12,283,865.00	1.90%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	247,395.00	35,328,006.00	5.47%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	122,331.00	21,933,948.30	3.40%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	200,000.00	4,572,000.00	0.71%
KTSKR	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	20,000.00	1,378,000.00	0.21%
LIDER	LDR Turizm A.Ş.	13,000.00	2,966,600.00	0.46%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	48,406.00	25,364,744.00	3.93%
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	100,000.00	4,696,000.00	0.73%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	158,849.00	40,029,948.00	6.20%
POLHO	POLISAN HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	4,060,000.00	0.63%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	189,734.00	7,080,872.88	1.10%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	260,000.00	52,000,000.00	8.06%
TBORG	TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİ A.Ş.	53,441.00	9,031,529.00	1.40%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	249,522.00	23,267,926.50	3.60%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	125,140.00	36,040,320.00	5.58%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	150,000.00	16,170,000.00	2.51%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	600,050.00	43,773,647.50	6.78%
TRILC	TURK İLAÇ VE SERUM SAN.A.Ş.	226,112.00	4,820,707.84	0.75%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	253,300.00	13,792,185.00	2.14%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	50,910.00	8,598,699.00	1.33%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	313,900.00	9,046,598.00	1.40%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	724,237.00	24,377,817.42	3.78%

TOPLAM:

7,447,827.00

524,564,293.94

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

TRPTMWQ82511	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	1,500,000.00	1,661,491.10	0.26%
TRPTMWQ92510	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	750,000.00	829,161.43	0.13%
TRPTMWQ92528	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	3,000,000.00	3,160,147.84	0.49%
TRPTMWQE2513	TÜRKİYE MENKUL KIYMETLEŞTİRME ŞİRKETİ	3,000,000.00	3,159,117.22	0.49%

TOPLAM:		8,250,000.00	8,809,917.58	
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<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		1,171,975.26	1,171,975.26	0.18%
TOPLAM:		1,171,975.26	1,171,975.26	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	100116767.1	100116767.1	0.15510518	
TRT140126T11				
TOPLAM:		100,116,767.10	100,116,767.12	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI	10800000	10813684.93	0.01675302	
TÜRKİYE VAKIFLAR T.A.O.				
BANKASI T.A.O.-				
01.08.2025				
TOPLAM:		10,800,000.00	10,813,684.93	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	645,476,638.84	112.62%
B. HAZIR DEĞERLER	709.82	0.00%
C. ALACAKLAR	19,893,211.36	3.47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	92,209,891.88	-16.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	573,160,668.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	951.70
370006 Saklama Giderleri	11,171.47
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,437.52
370002 Denetim Ücreti	14,618.67
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,317.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	10,567.20
370001 Fon Yönetim Ücreti	964,000.60
370045 Fon Saklama Ücreti	44,953.40
370004 Aracılık Komisyonu	165,784.17
370008 Banka Masrafları	2,195.50
TOPLAM:	1,230,515.23

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
EREGL.NT	TEMETTÜ
	447,500.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRPTMWQ72512	14.Tem.25	2,750,000.00