

AYA NİSAN 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	470,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	304,359,161.52
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,216,419.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.699740
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.052853
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.51%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-6.11%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	82.28%
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	:	17.30%
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%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.38%
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	:	0.05%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.76%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	6.96%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	18.19%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 86,246,795.26

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 90,115,380.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçısı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	35,000.00	9,555,000.00	2.99%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	3,030.00	94,233.00	0.03%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	700,000.00	4,256,000.00	1.33%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	40,000.00	3,666,000.00	1.15%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	150,000.00	2,595,000.00	0.81%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	50,000.00	4,020,000.00	1.26%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	70,000.00	9,450,000.00	2.96%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	18,000.00	1,389,600.00	0.43%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	50,000.00	2,545,000.00	0.80%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	32,000.00	14,432,000.00	4.52%
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM HOLDİNG ORTAKLIĞI A.Ş.	25,000.00	4,330,000.00	1.35%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	200,000.00	10,830,000.00	3.39%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	250,000.00	16,000,000.00	5.01%
FROTO	OTOSAN	7,000.00	6,198,500.00	1.94%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	130,000.00	13,351,000.00	4.18%
GEDİK	GEDİK MENKUL DEĞERLER	265,000.00	2,061,700.00	0.65%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	75,000.00	11,250,000.00	3.52%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	380,000.00	9,462,000.00	2.96%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	230,000.00	3,583,400.00	1.12%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	43,000.00	20,575,500.00	6.44%
NTHOL	NET HOLDİNG	80,000.00	2,932,800.00	0.92%

NUHCM	Nuh Çimento A.Ş.	25,000.00	6,110,000.00	1.91%
PGSUS	PEGASUS HAVA	47,757.00	10,645,035.30	3.33%
SAHOL	TAŞIMACILIĞI A.Ş.	80,000.00	5,860,000.00	1.83%
SOKM	SABANCI HOLDING	80,000.00	3,008,000.00	0.94%
TABGD	A.Ş.	143,000.00	23,852,400.00	7.46%
TCELL	ŞOK MARKETLER	230,000.00	20,677,000.00	6.47%
TUPRS	TİCARET A.Ş.	80,000.00	9,976,000.00	3.12%
ULKER	TAB GIDA SANAYİ	90,000.00	9,585,000.00	3.00%
ULUFA	VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	6,300,000.00	1.97%
VAKKO	TURKCELL İLETİŞİM	53,000.00	3,264,800.00	1.02%
YAPRK	HİZ. A.Ş.	20,000.00	9,020,000.00	2.82%
	TÜPRAŞ TÜRKİYE			
	PETROL			
	RAFİNERİLERİ A.S.			
	ÜLKER BİSKUVİ			
	SANAYİ A.Ş.			
	Ulusal Faktoring			
	VAKKO TEKSTİL VE			
	HAZIR GIYIM			
	SANAYİ			
	YAPRAK SÜT VE			
	BESİ ÇİFTLİKLERİ			
	TİC. SAN. A. S.			
TOPLAM:		4,081,787.00	260,875,968.30	

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

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		556,980.17	556,980.17	0.17%
TOPLAM:		556,980.17	556,980.17	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO -	Hazine ve Maliye	58155694.25	58155694.25	0.18197
TRT120128T11	Bakanlığı			
TOPLAM:		58,155,694.25	58,155,694.25	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	319,588,642.72	105.00%
B. HAZİR DEĞERLER	707.63	0.00%
C. ALACAKLAR	35,290,846.00	11.60%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%

E. BORÇLAR	50,521,034.83	-16.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	304,359,161.52	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,508.51
370006 Saklama Giderleri	4,892.98
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,169.83
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	15,392.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	928.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,275.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	9,038.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	636,725.58
370045 Fon Saklama Ücreti	107,302.85
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	32.97
370004 Aracılık Komisyonu	140,373.92
370008 Banka Masrafları	1,279.17
TOPLAM:	934,738.81

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AFYON.NT	TEMETTÜ
ALARK.NT	TEMETTÜ
ALBRK.NT	TEMETTÜ
AVPGY.NT	TEMETTÜ
AYGAZ.NT	TEMETTÜ
ENJSA.NT	TEMETTÜ
ENKAI.NT	TEMETTÜ
KCHOL.NT	TEMETTÜ
NTGAZ.NT	TEMETTÜ
SAHOL.NT	TEMETTÜ
TOASO.NT	TEMETTÜ
TTRAK.NT	TEMETTÜ
YGGYO.NT	TEMETTÜ

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>
---------------------------	--------------------	----------------