

## NİSAN 2020

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                                                    |
|-----------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | AYA-Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                                          |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                                          |
| D. FON TUTAR                      | : | 4,700,000,000.00                                                   |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 24,452,192.66                                                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 150,980,007.00                                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                                                    |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                            |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |        |
|--------------------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.16   |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.14   |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 17.85% |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -7.78% |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : |        |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | : |        |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 98.91% |
| 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          | : | 0.00%  |
| 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%  |
| VOB                          | : | 0.00%  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | 1.09%  |
| 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 | : | 3.21% |
|---------------------------------|---|-------|

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |  |
|--------------------------------------|---|--|

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.77% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |

|                     |   |       |
|---------------------|---|-------|
| Borsa Para Piyasası | : | 0.00% |
| Repo                | : | 0.00% |

|                                                           |   |              |
|-----------------------------------------------------------|---|--------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 0.00         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,259,581.21 |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,219,045.90 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                          | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>                         |                       |                     |          |
| TOPLAM:                                                  | 2,256,227.66          | 24,244,762.29       |          |
| <b><u>B) VARANTLAR</u></b>                               |                       |                     |          |
| <b><u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u></b>               |                       |                     |          |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                       |                     |          |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                       |                     |          |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                       |                     |          |
| TR SAYNS21711                                            | 400,000.00            | 412,169.48          | 1.68%    |
| TR SAYNS21711                                            | -400,000.00           | -412,169.48         | -1.68%   |
| TOPLAM:                                                  | 0.00                  | 0.00                |          |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                       |                     |          |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                       |                     |          |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                       |                     |          |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                       |                     |          |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                       |                     |          |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                       |                     |          |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                       |                     |          |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                       |                     |          |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>                           |                       |                     |          |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                       |                     |          |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>             |                       |                     |          |
| TRY                                                      | 279,772.87            | 279,772.87          | 1.14%    |
| TOPLAM:                                                  | 279,772.87            | 279,772.87          |          |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                       |                     |          |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                       |                     |          |

### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>  | <u>%</u> |
|-----------------------|---------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 24,524,535.16 | 100.30%  |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 2,015.71      | 0.01%    |
| C. ALACAKLAR          | 0.00          | 0.00%    |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00          | 0.00%    |
| E. BORÇLAR            | 74,358.21     | -0.30%   |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 24,452,192.66 |          |

### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                        | <u>Toplam Tutar</u> |
|----------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti              | 61,049.76           |
| 370002 Denetim Ücreti                  | 632.94              |
| 370004 Aracılık Komisyonu              | 5,125.57            |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi | 327.69              |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti    | 1,888.75            |
| 370033 KAP Ücreti                      | 268.55              |

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 370045 Fon Saklama Ücreti | 2,173.30         |
| 370099 Diğer Giderler     | 58.80            |
| <b>TOPLAM:</b>            | <b>71,525.36</b> |

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

| <u>Açıklama</u>                                                                                                       | <u>Nominal</u> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar |                |

**7-ÖDÜNÇ İŞLEMLER**