

AĞUSTOS 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	:	34,424,852.93 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	188,312,707.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.18 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.19 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.05 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.31 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.99 ₺
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	:	0.01 ₺
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 : 0.04 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.01 ₺

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 : 8,310,636.48 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,372,439.61 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	69,690.00 ₺	1,354,076.70 ₺	0.04 ₺
AGHOL	81,463.00 ₺	1,309,110.41 ₺	0.03 ₺
AKBNK	270,987.50 ₺	1,325,128.88 ₺	0.04 ₺
AKGRT	182,763.00 ₺	1,332,342.27 ₺	0.04 ₺
ALKIM	0.16 ₺	2.01 ₺	0.00 ₺
ANACM	256,920.00 ₺	1,310,292.00 ₺	0.03 ₺
ANSGR	213,070.00 ₺	1,361,517.30 ₺	0.04 ₺
ARCLK	62,960.00 ₺	1,325,937.60 ₺	0.04 ₺
AYGAZ	116,879.00 ₺	1,333,589.39 ₺	0.04 ₺
BIMAS	19,550.00 ₺	1,326,467.50 ₺	0.04 ₺
CCOLA	30,978.00 ₺	1,338,869.16 ₺	0.04 ₺
ENJSA	166,166.00 ₺	1,355,914.56 ₺	0.04 ₺
EREGL	151,134.00 ₺	1,317,888.48 ₺	0.03 ₺
GARAN	195,600.00 ₺	1,322,256.00 ₺	0.04 ₺
GUSGR	213,410.00 ₺	1,310,337.40 ₺	0.03 ₺
INDES	105,690.00 ₺	1,348,604.40 ₺	0.04 ₺
ISMEN	163,922.00 ₺	1,331,046.64 ₺	0.04 ₺
KCHOL	88,530.00 ₺	1,319,097.00 ₺	0.04 ₺
KOZAL	17,081.00 ₺	1,327,193.70 ₺	0.04 ₺
MAVI	35,868.00 ₺	1,333,572.24 ₺	0.04 ₺
MGROS	34,766.00 ₺	1,363,522.52 ₺	0.04 ₺
ODAS	0.16 ₺	0.42 ₺	0.00 ₺
SISE	218,653.00 ₺	1,320,664.12 ₺	0.04 ₺
TAVHL	85,910.00 ₺	1,288,650.00 ₺	0.03 ₺
TCELL	92,335.00 ₺	1,322,237.20 ₺	0.04 ₺
TOASO	59,479.00 ₺	1,335,898.34 ₺	0.04 ₺
TTKOM	194,746.00 ₺	1,330,115.18 ₺	0.04 ₺
TTRAK	14,299.00 ₺	1,336,956.50 ₺	0.04 ₺
TUPRS	16,395.00 ₺	1,311,600.00 ₺	0.03 ₺
ULKER	58,095.00 ₺	1,330,375.50 ₺	0.04 ₺

TOPLAM:	3,217,339.82 ₺	37,223,263.41 ₺	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TR SAYNS21711	400,000.00 ₺	412,169.48 ₺	0.01 ₺
TR SAYNS21711	-400,000.00 ₺	-412,169.48 ₺	-0.01 ₺
TOPLAM:	0.00 ₺	0.00 ₺	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<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) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	456,563.81 ₺	456,563.81 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	456,563.81 ₺	456,563.81 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	37,679,827.22 ₺	1.09 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	1,518.57 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	4,276,706.96 ₺	0.12 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	7,533,199.82 ₺	-0.22 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	34,424,852.93 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	77,804.62 ₺
370002 Denetim Ücreti	703.92 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	15,449.02 ₺
370006 Saklama Giderleri	410.14 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	278.04 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	16.74 ₺
370033 KAP Ücreti	234.36 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,323.61 ₺
370099 Diğer Giderler	270.01 ₺
TOPLAM:	98,490.46 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ASELS BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	27,034.00 ₺
ANACM.NT TEMETTÜ	193,770.00 ₺