

KASIM 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	:	470,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	61,180,027.74 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	28,482,126.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.15 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.19 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.35 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.23 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.47 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.97 ₺
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	:	0.03 ₺
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	:	0.56 ₺
---------------------------------	---	--------

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 : 4,247,922.92 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,381,936.99 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	108,940.00 ₺	2,281,203.60 ₺	0.04 ₺
AGHOL	108,863.00 ₺	2,257,818.62 ₺	0.04 ₺
AKBNK	381,177.00 ₺	2,294,685.54 ₺	0.04 ₺
AKGRT	304,443.00 ₺	2,262,011.49 ₺	0.04 ₺
ANHYT	284,190.00 ₺	2,230,891.50 ₺	0.04 ₺
ANSGR	344,040.00 ₺	2,470,207.20 ₺	0.04 ₺
ARCLK	68,420.00 ₺	1,865,129.20 ₺	0.03 ₺
BIMAS	34,960.00 ₺	2,447,200.00 ₺	0.04 ₺
CCOLA	42,348.00 ₺	2,373,605.40 ₺	0.04 ₺
ENJSA	246,296.00 ₺	2,659,996.80 ₺	0.04 ₺
EREGL	212,144.00 ₺	2,333,584.00 ₺	0.04 ₺
GARAN	248,110.00 ₺	2,170,962.50 ₺	0.04 ₺
INDES	142,350.00 ₺	2,249,130.00 ₺	0.04 ₺
ISCTR	351,250.00 ₺	2,286,637.50 ₺	0.04 ₺
ISMEN	182,202.00 ₺	2,350,405.80 ₺	0.04 ₺
KCHOL	98,710.00 ₺	1,741,244.40 ₺	0.03 ₺
MAVI	54,578.00 ₺	2,510,588.00 ₺	0.04 ₺
MGROS	61,916.00 ₺	2,611,616.88 ₺	0.04 ₺
OTKAR	9,580.00 ₺	2,079,818.00 ₺	0.03 ₺
SISE	349,552.00 ₺	2,376,953.60 ₺	0.04 ₺
SOKM	197,490.00 ₺	2,480,474.40 ₺	0.04 ₺
TCELL	149,815.00 ₺	2,217,262.00 ₺	0.04 ₺
TOASO	68,939.00 ₺	1,964,761.50 ₺	0.03 ₺
TTKOM	320,186.00 ₺	2,459,028.48 ₺	0.04 ₺
TTRAK	13,759.00 ₺	1,884,983.00 ₺	0.03 ₺
YKBNK	647,190.00 ₺	1,850,963.40 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	5,031,448.00 ₺	58,711,162.81 ₺	
<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 SAYINS21711	400,000.00 ₺	412,169.48 ₺	0.01 ₺
TR SAYINS21711	-400,000.00 ₺	-412,169.48 ₺	-0.01 ₺
TOPLAM:	0.00 ₺	0.00 ₺	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,168,846.93 ₺	2,168,846.93 ₺	0.04 ₺
-----	----------------	----------------	--------

TOPLAM:	2,168,846.93 ₺	2,168,846.93 ₺	
----------------	-----------------------	-----------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	60,880,009.74 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	469,836.85 ₺	0.01 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	169,818.85 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	61,180,027.74 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	143,350.22 ₺
370002 Denetim Ücreti	729.06 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	17,648.29 ₺
370006 Saklama Giderleri	755.67 ₺
370008 Banka Masrafları	2.10 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	250.56 ₺
370033 KAP Ücreti	242.73 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	6,123.55 ₺
370099 Diğer Giderler	209.32 ₺
TOPLAM:	169,311.50 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

7- Ödünç İşlemler