MAYIS 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AYA-Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	470,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41,439,874.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,630,785.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.90
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.84
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.64%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	61.98%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	96.72%
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	:	3.28%
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 : 2.35%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.89%
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 : 9,910,384.23

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,091,712.20

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	57,286.00	1,620,048.08	3.97%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	202,260.00	1,690,893.60	4.14%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31,402.00	1,822,886.10	4.46%
ALGYO	ALARKO HOLDİNG	17,418.00	577,580.88	1.41%
ALKIM	ALKİM KİMYA	39,686.00	897,697.32	2.20%
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	45,914.00	1,264,471.56	3.10%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13,463.00	1,048,094.55	2.57%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	21,876.00	1,804,770.00	4.42%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	15,360.00	1,996,800.00	4.89%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	234,593.00	940,717.93	2.30%
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SINAİ VE FİNANSAL YAT SAN VE TİC A.Ş	72,248.00	695,025.76	1.70%
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM	7,711.00	348,537.20	0.85%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	480.00	828,960.00	2.03%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	75,482.00	1,117,133.60	2.73%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	41,093.00	646,392.89	1.58%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	75,384.00	2,578,132.80	6.31%
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	5,459.00	1,690,106.40	4.14%
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	39,146.00	384,022.26	0.94%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	74,166.00	632,635.98	1.55%

ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	54,317.00	1,526,307.70	3.74%
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	90,885.00	1,771,348.65	4.34%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	44,166.00	1,809,922.68	4.43%
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17,250.00	487,830.00	1.19%
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	13,930.00	821,173.50	2.01%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş	1,265.00	543,064.50	1.33%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	101,634.00	2,156,673.48	5.28%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	74,844.00	1,447,482.96	3.54%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	18,655.00	367,130.40	0.90%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	17,283.00	1,310,051.40	3.21%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3,000.00	727,800.00	1.78%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	71,284.00	345,014.56	0.84%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21,926.00	347,307.84	0.85%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	29,944.00	391,068.64	0.96%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	157,186.00	1,521,560.48	3.72%
VESTL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	42,079.00	1,134,449.84	2.78%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	15,265.00	352,010.90	0.86%
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	163,563.00	754,025.43	1.85%
TOPLAM:		***2,008,903.00***	***40,399,129.87***	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAYNS21711	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	412,169.48	1.01%
TRSAYNS21711	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-400,000.00	-412,169.48	-1.01%
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	451,727.42	451,727.42	1.11%
TOPLAM:	***451,727.42***	***451,727.42***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,850,857.29	98.58%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	2,097,124.04	5.06%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,508,106.46	-3.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,439,874.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	77,269.28
370002 Denetim Ücreti	543.78
370004 Aracılık Komisyonu	6,282.84
370006 Saklama Giderleri	139.26
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	723.27
370033 KAP Ücreti	417.69
370045 Fon Saklama Ücreti	3,894.92
370099 Diğer Giderler	0.17
TOPLAM:	***89,271.21***

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

Açıklama		Nominal
AEFES.NT	TEMETTÜ	64,697.00
ANGEN.NT	TEMETTÜ	53,346.00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	15,360.00
ECILC.NT	TEMETTÜ	72,248.00
ECZYT.NT	TEMETTÜ	7,711.00
INDES.NT	TEMETTÜ	74,166.00
ISMEN.NT	TEMETTÜ	112,593.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Satış Tutarı

Hisse	6,746,065.62
TOPLAM:	***6,746,065.62***

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	**Alış Tutarı**
Hisse	4,160,291.44
TOPLAM:	***4,160,291.44***