

AYA Mart 2024 Portföy Dağılım 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	470,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	253,086,736.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,107,791.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.245212
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	13.007237
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	97.14%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	81.95%
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	:	0.81%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	12.73%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP 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	:	1.23%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.52%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	10.54%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	13.71%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	3.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	296,271,150.73
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 48,515,074.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	50,000.00	3,725,000.00	1.46%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	19,995.00	5,463,633.75	2.15%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	662,000.00	4,144,120.00	1.63%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	53,446.00	6,980,047.60	2.74%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	112,000.25	4,939,211.03	1.94%
ARENA	ARENA BILGISAYAR	60,000.00	2,448,000.00	0.96%
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	120,000.00	5,208,000.00	2.05%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	15,994.00	5,773,834.00	2.27%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	6,000.00	3,468,000.00	1.36%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	10,000.00	3,150,000.00	1.24%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	120,000.00	8,220,000.00	3.23%
GENİL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	160,000.00	10,704,000.00	4.20%
GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.Ş.	44,000.00	1,863,840.00	0.73%
ISCTR	İŞ BANKASI C	2,000,000.93	22,780,010.59	8.95%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0.03	0.95	0.00%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TİC.A.Ş.	440,350.00	6,274,987.50	2.46%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	600,000.00	13,980,000.00	5.49%
KTSKR	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	23,528.00	1,635,196.00	0.64%
MACKO	Mackolik İnternet Hizmetleri Ticaret A.Ş.	26,000.00	1,970,800.00	0.77%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	13,733.00	5,699,195.00	2.24%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN TİC A.Ş.	700,000.00	6,419,000.00	2.52%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	6,744.00	393,849.60	0.15%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	100,000.00	5,900,000.00	2.32%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	118,219.00	8,003,426.30	3.14%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	52,340.00	15,584,235.00	6.12%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	43,090.00	11,935,930.00	4.69%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	6,800.75	6,719,141.00	2.64%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	100,000.00	17,700,000.00	6.95%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	68,000.00	3,468,000.00	1.36%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SAN.TİC.A.Ş.	100,000.00	1,905,000.00	0.75%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	344,200.00	9,410,428.00	3.70%
YUNSA	YÜNSA	36,000.00	2,628,000.00	1.03%
TOPLAM:		6,212,440.96	208,494,886.32	

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

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	2,410,240.00	3,058,821.12	1.20%
TOPLAM:		2,410,240.00	3,058,821.12	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		412,193.52	412,193.52	0.16%
TOPLAM:		412,193.52	412,193.52	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

BPP-01.04.2024	37159961.64	37159961.64	0.14592578
BPP-01.04.2024	5523868.49	5523868.493	0.02169203
TOPLAM:	42,683,830.13	42,683,830.14	

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	254,649,731.10	100.62%
B. HAZIR DEĞERLER	120,304.51	0.05%
C. ALACAKLAR	92,846,945.69	36.69%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	94,530,244.54	-37.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	253,086,736.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	458,193.50
370002 Denetim Ücreti	4,805.00
370004 Aracılık Komisyonu	354,939.34
370006 Saklama Giderleri	2,421.51
370008 Banka Masrafları	682.96
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	756.07
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	17,812.82
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,629.77
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	746.79
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	1,189.07
370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
TOPLAM:	878,258.49

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ANHYT.NT	TEMETTÜ
	80,000.00

GARAN.NT	TEMETTÜ	430,000.00
AKBNK.NT	TEMETTÜ	450,000.00
GEDİK.NT	TEMETTÜ	310,000.00

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