

NİSAN 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	:	41,831,338.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,889,836.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.84
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.73
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.90%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	59.76%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95.88%
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	:	4.12%
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 : 2.28%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.76%
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 : 7,412,457.83
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,525,536.09

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	37,414.00	1,107,454.40	2.64%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	202,260.00	1,804,159.20	4.31%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31,402.00	1,448,888.28	3.46%
ALGYO	ALARKO HOLDİNG	17,418.00	646,207.80	1.54%
ALKIM	ALKİM KİMYA	48,942.00	1,091,406.60	2.60%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	13,463.00	906,733.05	2.16%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	32,207.00	2,690,894.85	6.42%
COLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	11,930.00	1,474,548.00	3.52%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	234,593.00	811,691.78	1.94%
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YAT SAN VE TİC A.Ş.	72,248.00	734,762.16	1.75%
ECZYT	ECZACIBAŞI YATIRIM	7,711.00	354,706.00	0.85%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	480.00	869,280.00	2.07%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	75,482.00	1,063,541.38	2.54%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	41,093.00	652,145.91	1.56%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	100,883.00	3,385,633.48	8.08%
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	5,459.00	1,631,695.10	3.89%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	113,774.00	1,704,334.52	4.07%
GOODY	GOODYEAR LASTİKLERİ T.A.Ş.	39,146.00	392,634.38	0.94%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMİ EĞİ	74,166.00	673,427.28	1.61%

SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİK SANAYİ
VE TİCARET A.Ş.

ISDMR	İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.	54,317.00	1,489,372.14	3.55%
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	52,000.00	1,068,080.00	2.55%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	44,166.00	1,775,473.20	4.24%
KMPUR	Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.	17,250.00	490,935.00	1.17%
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	13,930.00	663,068.00	1.58%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,265.00	527,378.50	1.26%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	101,634.00	2,036,745.36	4.86%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	96,246.00	2,082,763.44	4.97%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	18,655.00	366,570.75	0.87%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19,988.00	1,572,056.20	3.75%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	3,000.00	706,500.00	1.69%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	71,284.00	365,686.92	0.87%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	21,926.00	366,383.46	0.87%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	29,944.00	409,334.48	0.98%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	157,186.00	1,442,967.48	3.44%
VESTL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	42,079.00	1,099,945.06	2.63%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	15,265.00	342,241.30	0.82%
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	163,563.00	796,551.81	1.90%
TOPLAM:		2,083,769.00	41,046,197.27	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TR SAYIN 21711	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	400,000.00	412,169.48	0.98%
TR SAYIN 21711	AYNES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	-400,000.00	-412,169.48	-0.98%

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	852,208.54	852,208.54	2.03%
-----	------------	------------	-------

TOPLAM:	852,208.54	852,208.54	
----------------	-------------------	-------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	41,898,405.81	100.16%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	55,579.91	0.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	122,647.54	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	41,831,338.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	100,801.39
370002 Denetim Ücreti	684.76
370004 Aracılık Komisyonu	10,829.52
370006 Saklama Giderleri	214.20
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	0.02
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	13.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	597.26
370033 KAP Ücreti	525.98
370045 Fon Saklama Ücreti	4,881.64
370099 Diğer Giderler	310.85
TOPLAM:	118,858.82

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKSA.NT	TEMETTÜ
ALGYO.NT	TEMETTÜ
ALKIM.NT	TEMETTÜ
EGEEN.NT	TEMETTÜ
ENJSA.NT	TEMETTÜ
ENKAI.NT	TEMETTÜ

KCHOL.NT	TEMETTÜ	49,468.00
SAHOL.NT	TEMETTÜ	101,634.00
TKFEN.NT	TEMETTÜ	18,655.00
TURSG.NT	TEMETTÜ	71,284.00
VAKKO.NT	TEMETTÜ	29,944.00
YKBNK.NT	TEMETTÜ	367,289.00

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse				609,730.00	6,661,928.49

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				1,151,348.00	11,410,025.85