

AYA Mayıs 2023 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	:	51,745,067.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,727,724.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.70
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.64
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.89%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-12.10%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	71.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	93.98%
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	:	1.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.57%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.55%
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	:	1.03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.55%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	5,702,455.11
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	17,274,995.86

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALİ SANAYİ A.Ş.	28,615.00	1,665,393.00	3.21%

VE MALİ SANAYİ A.Ş.

AKBNK	Akbank T.A.Ş.	118,858.00	1,877,956.40	3.62%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	21,097.00	1,215,187.20	2.34%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	22,115.00	3,118,215.00	6.01%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	12,693.00	2,935,890.90	5.66%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDING A.Ş.	76,507.00	637,303.31	1.23%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	69,619.00	1,927,053.92	3.72%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	52,149.00	1,348,573.14	2.60%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	66,051.00	2,182,325.04	4.21%
FROTO	OTOSAN	2,065.00	1,183,658.00	2.28%
GARAN	Garanti Bankası A.Ş.	63,451.00	1,699,217.78	3.28%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	100,360.00	1,805,476.40	3.48%
ISCTR	İŞ BANKASI C	158,136.00	1,763,216.40	3.40%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	55,025.00	2,665,411.00	5.14%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	24,853.00	1,958,416.40	3.78%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	151,533.00	2,662,434.81	5.13%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	37,718.00	2,036,772.00	3.93%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	8,715.00	1,503,337.50	2.90%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	58,884.00	2,272,922.40	4.38%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	60,654.00	2,447,995.44	4.72%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	78,681.00	2,344,693.80	4.52%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	9,645.00	2,068,852.50	3.99%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	1,565.00	1,035,091.00	2.00%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	24,160.00	1,618,720.00	3.12%
YATAS	YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	41,500.00	1,269,900.00	2.45%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	128,723.00	1,312,974.60	2.53%
TOPLAM:		1,473,372.00	48,556,987.94	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**

TR SAYINS21711	Aynes Gıda	400,000.00	412,169.48	0.79%
TR SAYINS21711	Aynes Gıda	-400,000.00	-412,169.48	-0.79%
TOPLAM:		0.00	0.00	

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.	3,324,030.00	3,166,005.61	6.10%
TOPLAM:		3,324,030.00	3,166,005.61	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	136,353.93	136,353.93	0.26%
TOPLAM:	136,353.93	136,353.93	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	51,859,347.48	100.22%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	64,301.20	0.12%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	178,580.93	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	51,745,067.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	106,338.00
370002 Denetim Ücreti	3,206.00
370004 Aracılık Komisyonu	14,028.58
370006 Saklama Giderleri	1,260.04
370008 Banka Masrafları	26.25
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	944.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	196.92
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	863.39
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	550.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	657.60
370045 Fon Saklama Ücreti	19,350.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,520.00
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	149,941.53

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI	18,859.00
BEDELSİZ SERMAYE	
ARTTIRIMI	
AEFES.NT	28,615.00
ANGEN.NT	64,190.00
BASGZ.NT	156,350.00
CCOLA.NT	12,693.00
DOHOL.NT	76,507.00
GLCVY.NT	91,959.00
ISMEN.NT	55,025.00
MAVI.NT	18,859.00
MGROS.NT	8,715.00
SISE.NT	60,654.00
TKFEN.NT	78,681.00
TEMETTÜ	

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfat Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	---------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası				6,000,000.00	6,006,680.82
TOPLAM:				6,000,000.00	6,006,680.82
Hisse				907,837.00	15,884,703.08
TOPLAM:				907,837.00	15,884,703.08

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				544,105.00	12,789,760.91
TOPLAM:				544,105.00	12,789,760.91
Mevduat				11,025,058.61	11,038,274.25

TOPLAM:

11,025,058.61 11,038,274.25