AYA FON AĞUSTOS 2026 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	1,082,530,540.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	57,594,298.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.795794
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.271769
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.92%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	84.15%
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	:	2.54%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.94%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	11.17%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.20%
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	:	12.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	2.74%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	2.67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	30.80
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	69,192,045.20
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	190,169,523.73

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.S	1,000,000.00	17,840,000.00	1.61%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	1,150,000.00	36,800,000.00	3.33%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	650,000.00	46,702,500.00	4.22%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	150,000.00	15,615,000.00	1.41%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	50,000.00	19,312,500.00	1.75%
ASTOR	ASTOR ENERJİ	200,000.00	65,150,000.00	5.89%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	128,000.00	51,904,000.00	4.69%
BULGS	BULLS GIRIŞIM SERMAYESI YATıRıM	100,000.00	3,180,000.00	0.29%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	360,000.00	31,464,000.00	2.84%

FROTO	OTOSAN	250,000.00	19,237,500.00	1.74%
GARAN	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	400,000.00	52,360,000.00	4.73%
GLCVY	GELECEK VARLIK YONETIMI A.S.	423,031.00	22,061,066.65	1.99%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE	200,000.00	3,524,000.00	0.32%
HEKTS	Hektaş Ticaret	5,000,000.00	13,650,000.00	1.23%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	200,000.00	42,980,000.00	3.88%
KRSTL	KRISTAL KOLA	450,000.00	4,108,500.00	0.37%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman	0.12	7.54	0.00%
MGROS	MIGROS TICARET A.Ş.	43,132.00	23,010,922.00	2.08%
QUICK	QUİCK SİGORTA	550,000.00	37,235,000.00	3.36%
TABGD	TAB GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş.	340,000.00	80,172,000.00	7.24%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	705,000.00	67,010,250.00	6.06%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	175,000.00	52,893,750.00	4.78%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	140,000.00	37,975,000.00	3.43%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	800,000.00	42,320,000.00	3.82%
TSKB	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA	800,000.00	8,744,000.00	0.79%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	250,000.00	100,062,500.00	9.04%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7,499,960.00	44,774,761.20	4.05%
TOPLAM:		***22,014,123.12***	***940,087,257.39***	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

TRDNVKA12715	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	10,000,000.00	10,594,396.93	0.96%
TOPLAM:		***10,000,000.00***	***10,594,396.93***	

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.	27,722,520.00	97,692,746.63	8.83%
NKP	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,227,951.00	20,928,257.89	1.89%
TOPLAM:		***45,950,471.00***	***118,621,004.52***	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		283,687.73	283,687.73	0.03%
TOPLAM:		***283,687.73***	***283,687.73***	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT280628T18	Hazine ve Maliye Bakanlığı	37037476.44	37037476.44	0.03346889
TOPLAM:		***37,037,476.44***	***37,037,476.44***	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	**%**
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,106,623,823.00	102.23%
B. HAZIR DEĞERLER	44,430.91	0.00%
C. ALACAKLAR	0.03	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	24,137,713.07	-2.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,082,530,540.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	**Toplam Tutar**
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	14,558.00
370006 Saklama Giderleri	18,176.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	17,897.59
370023 VOB İşlemi Komisyonu	3,613.68
370002 Denetim Ücreti	25,664.13
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,078.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,177.92
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	9,903.79
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	5,703.57
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,204,310.46
370045 Fon Saklama Ücreti	35,442.93

370004 Aracılık Komisyonu	209,706.93
370098 Küsürat farkları	0.82
TOPLAM:	***2,555,235.08***

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

Açıklama			Nominal
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	119,082.13
TURSG.NT		TEMETTÜ	10,499,960.00
DOAS.NT	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.S.	TEMETTÜ	150,000.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal