

AYA FON HAZİRAN 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 DEĞERİ	:	1,128,255,629.57
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	62,232,022.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	28.09.2000
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.129824
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.152991
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.13%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.18%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.40%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	81.03%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	1.35%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	2.64%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	1.82%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.99%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.57%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.59%
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 : 13.47%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	2.46%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	2.77%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 10.22

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 108,407,578.88

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 302,591,835.47

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	1,600,000.00	33,664,000.00	2.93%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,150,000.00	39,767,000.00	3.47%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	650,000.00	50,050,000.00	4.36%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	300,000.00	24,375,000.00	2.12%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	306,081.00	31,495,734.90	2.74%
ASELS	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	137,000.00	47,265,000.00	4.12%

TİCARET A.Ş.

ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	30,000.00	8,295,000.00	0.72%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	120,000.00	43,830,000.00	3.82%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	420,000.00	57,960,000.00	5.05%
GLCVY	GELECEK VARLIK YONETİMİ A.S.	430,000.00	25,155,000.00	2.19%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	50,000.00	22,137,500.00	1.93%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş	330,000.00	63,855,000.00	5.56%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	60,000.00	40,170,000.00	3.50%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	103,000.00	18,035,300.00	1.57%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	600,000.00	27,780,000.00	2.42%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	330,000.00	74,514,000.00	6.49%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	605,000.00	64,977,000.00	5.66%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	235,000.00	72,380,000.00	6.31%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	1,000,000.00	46,620,000.00	4.06%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	360,000.00	81,900,000.00	7.14%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	7,499,960.00	46,274,753.20	4.03%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	200,000.00	19,860,000.00	1.73%

TOPLAM:**16,516,041.00 940,360,288.10****B) VARANTLAR****C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFKREL72619	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15,000,000.00	16,343,621.19	1.42%
--------------	--	---------------	---------------	-------

TOPLAM:**15,000,000.00 16,343,621.19****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLERİ****I) KİRA SERTİFİKALARI**

TRDNVKA72628	Nurol Varlık Kiralama A.Ş.	18,500,000.00	21,979,660.15	1.92%
--------------	----------------------------	---------------	---------------	-------

TOPLAM:**18,500,000.00 21,979,660.15****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.	32,922,910.00	110,350,515.89	9.62%
NKP	NEO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	18,227,951.00	21,550,578.36	1.88%
RSF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300.00	1,250.02	0.00%

TOPLAM:**51,151,161.00 131,902,344.27****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		16,067,768.59	16,067,768.59	1.40%
-----	--	---------------	---------------	-------

TOPLAM:**16,067,768.59 16,067,768.59****S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER****T) REPO / TERS REPO**

TERS REPO - TRT140727T14	Hazine ve Maliye Bakanlığı	21023007.95	21023007.95	0.01831788
--------------------------	----------------------------	-------------	-------------	------------

TOPLAM:**21,023,007.95 21,023,007.95****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,147,676,690.25	101.72%
B. HAZİR DEĞERLER	1,522.06	0.00%
C. ALACAKLAR	48,179,059.31	4.27%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	67,601,642.05	-5.99%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,128,255,629.57	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

370006 Saklama Giderleri	18,803.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,253.37
370023 VOB İşlemi Komisyonu	8,448.44
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	26,549.10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,129.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	7,996.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,421,757.00
370045 Fon Saklama Ücreti	36,665.10
370004 Aracılık Komisyonu	186,547.97
TOPLAM:	2,750,782.94

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TURSG TÜRKİYE SİGORTA A.Ş. BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	1,000,000.00
EREGL.NT TEMETTÜ	700,000.00
HLGYO.NT TEMETTÜ	3,000,000.00
TABGD.NT TEMETTÜ	320,000.00
ULKER.NT TEMETTÜ	464,920.00
BIMAS.NT BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	178,000.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------