

KASIM 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	66,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	19,940,121.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	582,013.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	34.26
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	33.36
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.47%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	6.97%
Özel Sektör Tahvili	:	7.11%
Finansman Bonosu	:	7.60%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	37.62%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	17.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	3.37%
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	:	0.87%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.22%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	37.59%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	127.31
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,368,975.08
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	814,085.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	393,240.16	3,783,973.84	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT100620T16	400,000.00	377,901.20	1.89%
TRT210421T14	1,000,000.00	1,137,688.40	5.69%
TOPLAM:	1,400,000.00	1,515,589.60	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFATAYE2028	1,000,000.00	1,024,793.98	5.13%
TRFMLPC22014	500,000.00	474,394.75	2.37%
TOPLAM:	1,500,000.00	1,499,188.73	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAKFH32013	200,000.00	207,591.58	1.04%
TRSARCL22117	760,000.00	763,393.02	3.82%
TRSMGTI22115	200,000.00	201,595.20	1.01%
TRSYDAT22015	200,000.00	201,424.51	1.01%
TOPLAM:	1,360,000.00	1,374,004.31	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
4.SERBEST	970,000.00	1,848,864.62	9.25%
TAALERİ	706,000.00	1,677,636.03	8.40%
TOPLAM:	1,676,000.00	3,526,500.65	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY1219 (LONG)	70.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	70.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	773,672.42	773,672.42	3.87%
TOPLAM:	773,672.42	773,672.42	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			

T) DİĞER

REPO TRT121011T19	2,002,219.18	2,002,219.18	10.02%
REPO TRT210721T11	5,506,102.74	5,506,102.74	27.56%
TOPLAM:	7,508,321.92	7,508,321.92	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,981,251.48	100.21%
B. HAZIR DEĞERLER	3,032.23	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	44,162.46	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	19,940,121.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,290.59
370002 Denetim Ücreti	1,004.40
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	19.67
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,297.80
370004 Aracılık Komisyonu	947.33
370008 Banka Masrafları	11.13
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	888.87
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	504.45
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	358.02
370033 KAP Ücreti	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,920.55
370099 Diğer Giderler	122.90
TOPLAM:	40,830.71

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- Ödünç İşlemleri**