

ARALIK 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	:	16,269,093.10 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	456,001.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	35.68 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	34.26 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.21 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.09 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.08 ₺
Finansman Bonosu	:	0.09 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.25 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.18 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.08 ₺
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	:	0.01 ₺	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00 ₺	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺	
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺	
Repo	:	0.26 ₺	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	167.83 ₺	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	4,667,354.50 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	13,367,843.37 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	386,816.16 ₺	3,194,819.20 ₺	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT100620T16	400,000.00 ₺	382,118.40 ₺	0.02 ₺
TRT210421T14	1,000,000.00 ₺	1,155,777.72 ₺	0.07 ₺
TOPLAM:	1,400,000.00 ₺	1,537,896.12 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFATAYE2028	1,000,000.00 ₺	1,041,279.31 ₺	0.06 ₺
TRFMLPC22014	500,000.00 ₺	483,261.60 ₺	0.03 ₺
TRSMGTIA2118	70,000.00 ₺	70,246.18 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	1,570,000.00 ₺	1,594,787.09 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAKFH32013	200,000.00 ₺	201,576.68 ₺	0.01 ₺
TRSARCL22117	760,000.00 ₺	773,156.70 ₺	0.05 ₺
TRSMGTI22115	200,000.00 ₺	204,323.89 ₺	0.01 ₺
TRSYDAT22015	200,000.00 ₺	204,037.96 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	1,360,000.00 ₺	1,383,095.23 ₺	
<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>			

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

ANZ	693,000.00 ₺	1,392,408.17 ₺	0.09 ₺
TLE	559,000.00 ₺	1,417,351.77 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	1,252,000.00 ₺	2,809,759.94 ₺	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0220 (LONG)	100.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	100.00 ₺	0.00 ₺	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,787,793.50 ₺	1,787,793.50 ₺	0.11 ₺
TOPLAM:	1,787,793.50 ₺	1,787,793.50 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT050624T19	4,002,443.84 ₺	4,002,443.84 ₺	0.25 ₺
TOPLAM:	4,002,443.84 ₺	4,002,443.84 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,310,594.92 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	41,501.82 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	16,269,093.10 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	28,712.70 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,428.98 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	802.20 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	1,573.98 ₺
370006 Saklama Giderleri	184.78 ₺
370008 Banka Masrafları	22.26 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	252.88 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	663.65 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	411.06 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	694.35 ₺
370033 KAP Ücreti	465.00 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	1,507.36 ₺
370099 Diğer Giderler	0.13 ₺
TOPLAM:	36,719.33 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
BİZİM.NT	TEMETTÜ
	13,377.00 ₺

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