

MAYIS 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	66,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	40,772,504.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,106,326.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	36.85
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	36.36
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.36%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	20.19%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	26.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.65%
Özel Sektör Tahvili	:	4.03%
Finansman Bonosu	:	7.37%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	33.60%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	16.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	6.59%
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	:	1.55%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%

Borsa Para Piyasası : 0.00%
Repo : 33.48%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 62.50
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 11,675,769.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,613,221.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	1,082,987.90	11,699,665.42	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT071020T23	250,000.00	243,803.38	0.60%
TRT100620T16	400,000.00	399,429.88	0.98%
TRT140421T13	400,000.00	373,153.28	0.91%
TRT160920T25	900,000.00	881,198.46	2.16%
TRT210421T14	200,000.00	226,136.28	0.55%
TOPLAM:	2,150,000.00	2,123,721.28	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFATAYE2028	1,490,000.00	1,512,221.56	3.71%
TRFGLMDE2013	700,000.00	710,395.69	1.74%
TRFZORN92024	500,000.00	483,430.30	1.18%
TRSMGTIA2118	70,000.00	71,539.22	0.18%
TOPLAM:	2,760,000.00	2,777,586.77	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	1,260,000.00	1,287,463.74	3.15%
TRSMGTI22115	200,000.00	201,073.79	0.49%
TOPLAM:	1,460,000.00	1,488,537.54	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>			
AAV	51,000,000.00	1,555,245.00	3.81%
ANZ	1,644,000.00	3,676,496.93	9.01%
TLE	761,600.00	1,905,623.73	4.67%
TOPLAM:	53,405,600.00	7,137,365.66	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_XAUTRYM0620 (LONG)	16,450.00	0.00	0.00%
F_XU0300620 (SHORT)	-577.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	15,873.00	0.00	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	3,572,622.34	3,572,622.34	8.75%
TOPLAM:	3,572,622.34	3,572,622.34	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT160920T25	12,008,383.56	12,008,383.56	29.43%
TOPLAM:	12,008,383.56	12,008,383.56	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	40,807,882.56	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	597.13	0.00%
C. ALACAKLAR	41,090.89	0.10%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	77,066.28	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	40,772,504.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	57,912.28
370002 Denetim Ücreti	501.76
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,797.60
370004 Aracılık Komisyonu	3,780.73
370008 Banka Masrafları	24.16
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	556.36
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,944.88
370033 KAP Ücreti	468.44
370045 Fon Saklama Ücreti	3,466.27
370099 Diğer Giderler	18.01
TOPLAM:	74,470.49

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKIM BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	20,935.74
ANACM.NT TEMETTÜ	82,023.00
CCOLA.NT TEMETTÜ	10,916.00
SISE.NT TEMETTÜ	102,892.00
SODA.NT TEMETTÜ	34,556.00

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

7- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ