

HAZİRAN 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	66,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	41,980,419.15 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,107,787.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	37.90 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	36.85 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.03 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.06 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.20 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.30 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.05 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.04 ₺
Finansman Bonosu	:	0.07 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.28 ₺
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	:	0.09 ₺
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	:	0.02 ₺

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.29 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 67.58 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,924,638.52 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,805,260.84 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	1,078,477.90 ₺	12,393,605.80 ₺	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT071020T23	250,000.00 ₺	244,701.00 ₺	0.01 ₺
TRT140421T13	400,000.00 ₺	374,678.64 ₺	0.01 ₺
TRT160920T25	900,000.00 ₺	884,974.50 ₺	0.02 ₺
TRT210421T14	200,000.00 ₺	227,224.82 ₺	0.01 ₺
TRT240724T15	200,000.00 ₺	200,420.21 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	1,950,000.00 ₺	1,931,999.17 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFATAYE2028	1,490,000.00 ₺	1,527,683.49 ₺	0.04 ₺
TRFGLMDE2013	700,000.00 ₺	720,642.65 ₺	0.02 ₺
TRFZORN92024	500,000.00 ₺	487,893.20 ₺	0.01 ₺
TRSMGTIA2118	70,000.00 ₺	70,062.37 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	2,760,000.00 ₺	2,806,281.71 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	1,260,000.00 ₺	1,294,375.29 ₺	0.03 ₺
TRSMGTI22115	200,000.00 ₺	203,213.93 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	1,460,000.00 ₺	1,497,589.21 ₺	
<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>			
AAV	51,000,000.00 ₺	1,698,963.00 ₺	0.04 ₺
ANZ	1,644,000.00 ₺	3,751,399.21 ₺	0.09 ₺
TLE	685,600.00 ₺	1,811,070.68 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	53,329,600.00 ₺	7,261,432.89 ₺	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_XAUTRYM0820 (LONG)	17,500.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺

F_XU0300820 (SHORT)	-562.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	16,938.00 ₺	0.00 ₺	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	4,162,987.80 ₺	4,162,987.80 ₺	0.10 ₺
TOPLAM:	4,162,987.80 ₺	4,162,987.80 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
REPO TRT080323T10	12,002,613.70 ₺	12,002,613.70 ₺	0.29 ₺
TOPLAM:	12,002,613.70 ₺	12,002,613.70 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	42,056,510.27 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	5,580.72 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	81,671.84 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	41,980,419.15 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	67,624.55 ₺
370002 Denetim Ücreti	796.60 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	10.27 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,217.60 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	3,217.98 ₺
370006 Saklama Giderleri	276.61 ₺
370008 Banka Masrafları	24.16 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	596.10 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	21,476.66 ₺
370033 KAP Ücreti	501.90 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	5,730.09 ₺
370099 Diğer Giderler	372.61 ₺
TOPLAM:	102,845.13 ₺

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 İŞLEMLER