

HAZİRAN 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-Ata Portföy Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	33,050,349.40 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,944,844,751.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.01 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.01 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.13 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.37 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.70 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.17 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.13 ₺
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	:	0.23 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.01 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺

Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.17 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	14,874,985.68 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,629,706.06 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	1,824,689.85 ₺	20,600,913.45 ₺	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_XAUTRYM0820 (LONG)	22,800.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_XU0300820 (SHORT)	-850.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	21,950.00 ₺	0.00 ₺	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	5,493,362.82 ₺	5,493,362.82 ₺	0.17 ₺
TOPLAM:	5,493,362.82 ₺	5,493,362.82 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
REPO TRT100124T17	5,001,089.04 ₺	5,001,089.04 ₺	0.15 ₺
REPO TRT210721T11	2,000,435.62 ₺	2,000,435.62 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:	7,001,524.66 ₺	7,001,524.66 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33,095,800.93 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	1,188.48 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	46,640.01 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	33,050,349.40 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	35,346.02 ₺
370002 Denetim Ücreti	705.10 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	890.40 ₺

370004 Aracılık Komisyonu	4,140.91 ₺
370006 Saklama Giderleri	297.26 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	45,793.09 ₺
370033 KAP Ücreti	503.70 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	4,010.95 ₺
370099 Diğer Giderler	371.54 ₺
TOPLAM:	92,058.97 ₺

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