

## HAZİRAN 2020

### 1- FONU TANITICI BİLGİLER

|                                   |   |                                        |
|-----------------------------------|---|----------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | AAS-Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.              |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.              |
| D. FON TUTAR                      | : | 25,000,000,000.00 ₺                    |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 60,061,142.18 ₺                        |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 2,062,849,306.00 ₺                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |        |
|--------------------------------------------------------|---|--------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 0.03 ₺ |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.03 ₺ |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 0.00 ₺ |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 0.15 ₺ |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 0.36 ₺ |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | : |        |

|                              |   |         |
|------------------------------|---|---------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00 ₺  |
| 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          | : | 0.00 ₺  |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00 ₺  |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00 ₺  |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00 ₺  |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00 ₺  |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00 ₺  |
| Katılma Belgesi              | : | 0.90 ₺  |
| GOS                          | : | 0.00 ₺  |
| GES                          | : | 0.00 ₺  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | -0.00 ₺ |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00 ₺  |
| VOB                          | : | 0.00 ₺  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | 0.10 ₺  |
| 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 | : | 0.08 ₺ |
|---------------------------------|---|--------|

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |  |
|--------------------------------------|---|--|

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.00 ₺ |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00 ₺ |

|                     |   |        |
|---------------------|---|--------|
| Borsa Para Piyasası | : | 0.00 ₺ |
| Repo                | : | 0.00 ₺ |

|                                                           |   |                |
|-----------------------------------------------------------|---|----------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 0.00 ₺         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 2,452,723.89 ₺ |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 2,395,513.07 ₺ |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                                   | <u>Nominal Değeri</u>     | <u>Rayiç Değeri</u>    | <u>%</u> |
|---------------------------------------------------|---------------------------|------------------------|----------|
| <u>A) HİSSE SENETLERİ</u>                         |                           |                        |          |
| <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>                       |                           |                        |          |
| AAV                                               | 1,339,105,000.00 ₺        | 45,032,762.05 ₺        | 0.75 ₺   |
| AYA                                               | 49,850,000.00 ₺           | 9,363,475.05 ₺         | 0.16 ₺   |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>1,388,955,000.00 ₺</b> | <b>54,396,237.10 ₺</b> |          |
| <u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>                           |                           |                        |          |
| F_XU0300820 (SHORT)                               | -3,755.00 ₺               | 0.00 ₺                 | 0.00 ₺   |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>-3,755.00 ₺</b>        | <b>0.00 ₺</b>          |          |
| <u>P) OPSİYON</u>                                 |                           |                        |          |
| <u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>             |                           |                        |          |
| TRY                                               | 5,745,608.08 ₺            | 5,745,608.08 ₺         | 0.10 ₺   |
| <b>TOPLAM:</b>                                    | <b>5,745,608.08 ₺</b>     | <b>5,745,608.08 ₺</b>  |          |
| <u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>               |                           |                        |          |
| <u>T) DİĞER</u>                                   |                           |                        |          |

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <u>Tutar</u>    | <u>%</u> |
|-----------------------|-----------------|----------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 60,141,845.18 ₺ | 1.00 ₺   |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 4,450.36 ₺      | 0.00 ₺   |
| C. ALACAKLAR          | 0.00 ₺          | 0.00 ₺   |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00 ₺          | 0.00 ₺   |
| E. BORÇLAR            | 85,153.36 ₺     | -0.00 ₺  |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 60,061,142.18 ₺ |          |

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <u>Açıklama</u>                              | <u>Toplam Tutar</u> |
|----------------------------------------------|---------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                    | 73,259.78 ₺         |
| 370002 Denetim Ücreti                        | 995.10 ₺            |
| 370006 Saklama Giderleri                     | 198.23 ₺            |
| 370008 Banka Masrafları                      | 36.24 ₺             |
| 370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 42.66 ₺             |

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu | 71,930.80 ₺         |
| 370033 KAP Ücreti           | 502.20 ₺            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti   | 7,632.92 ₺          |
| 370099 Diğer Giderler       | 371.10 ₺            |
| <b>TOPLAM:</b>              | <b>154,969.03 ₺</b> |

**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 işlemler**