

OCAK 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-Ata Portföy Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	88,101,429.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,765,877.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.28
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.77
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	3.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	47.54%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	59.14%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	11.34%
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	:	15.62%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	4.83%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	7.79%
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	:	1.28%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	38.06%
---------------------------------	---	--------

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

Hisse Senedi	:	0.47%
--------------	---	-------

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 52.77

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 44,653,959.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,869,119.25

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	67,510.00	1,960,490.40	2.38%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	32,400.00	1,226,664.00	1.49%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	255,790.00	2,056,551.60	2.50%
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	150,350.00	2,796,510.00	3.39%
ANGEN	ANATOLİA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,076.00	1,304,946.72	1.58%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	83,040.00	1,793,664.00	2.18%
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	39,700.00	2,878,250.00	3.49%
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	83,190.00	1,973,266.80	2.40%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	35,500.00	2,497,425.00	3.03%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18,900.00	2,154,600.00	2.62%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	96,390.00	2,629,519.20	3.19%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	244,410.00	2,910,923.10	3.53%
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	95,300.00	1,682,045.00	2.04%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,200.00	1,074,588.00	1.30%
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	260,580.00	2,175,843.00	2.64%
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	94,700.00	1,225,418.00	1.49%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	88,850.00	2,884,071.00	3.50%
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	32,920.00	1,333,918.40	1.62%
MEDYA	MEDYA HOLDING A.Ş.	760.00	0.00	0.00%

MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	50,480.00	2,060,593.60	2.50%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	132,500.00	1,142,150.00	1.39%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	100,500.00	1,526,595.00	1.85%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	190,250.00	2,625,450.00	3.19%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	70,500.00	2,588,760.00	3.14%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	69,500.00	1,996,040.00	2.42%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	20,700.00	1,648,755.00	2.00%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	250,700.00	2,401,706.00	2.92%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	6,430.00	1,415,243.00	1.72%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	8,860.00	1,516,832.00	1.84%
YKBNK	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	270,700.00	1,104,456.00	1.34%
TOPLAM:		3,019,716.00	56,585,274.82	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,500,000.00	1,570,524.92	1.91%
TRFATAY32215	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500,000.00	3,788,326.50	4.60%
TRFATAY62220	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,536,223.35	1.86%
TRFDBNK42218	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,500,000.00	1,432,275.45	1.74%
TRFPCHM32219	PHİLLİPCAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	983,143.70	1.19%
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,560,123.40	1.89%
TOPLAM:		10,500,000.00	10,870,617.32	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	995,000.00	4,749,451.41	5.77%
--	---------------------------	------------	--------------	-------

İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon sepeti Fonu	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	76,076,000.00	4,755,738.99	5.77%
---	-----------------------------	---------------	--------------	-------

TOPLAM: 77,071,000.00 9,505,190.40

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0222 (UZUN)	550.00	7,467,680.00	9.06%
F_XAUTRYM0222 (UZUN)	9,850.00	7,737,963.00	9.39%
F_XU0300222 (KISA)	-440.00	-9,853,800.00	-11.96%

TOPLAM: 9,960.00 5,351,843.00

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,899,327.21	2,899,327.21	3.52%
TOPLAM:	2,899,327.21	2,899,327.21	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 22.02.2022	BURGANBANK A.Ş.	2,500,000.00	2,519,068.86	3.06%
TOPLAM:		2,500,000.00	2,519,068.86	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82,379,478.61	93.51%
B. HAZIR DEĞERLER	18,522.56	0.02%
C. ALACAKLAR	6,199,088.59	7.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	495,659.93	-0.56%
FON TOPLAM DEĞERİ	88,101,429.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	104,507.18
370002 Denetim Ücreti	1,430.86
370004 Aracılık Komisyonu	19,970.15
370006 Saklama Giderleri	316.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,550.67
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,230.98
370033 KAP Ücreti	493.58
370099 Diğer Giderler	0.12
TOPLAM:	130,500.33

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFDBNK12211	20-Oca-22	900,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------

Hisse				959,480.00	9,078,567.22
-------	--	--	--	------------	--------------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				1,398,500.00	21,181,260.31
Mevduat				2,500,000.00	2,547,945.21
Vadeli İşlemler				4,120.00	3,646,129.39