

Nisan 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		
D. FON TUTARI	200,000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	17,402,516.52		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	568,764.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/04/1993		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	30.597078		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	29.572736		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	3.46%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	9.59%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	23.29%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	14.68%		
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	19.99%		
Finansman Bonosu	3.50%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	40.35%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi	19.65%		
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.83%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.76%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	14.69%		
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	64.589		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			
N. AYLIK TAKİP FARKI :			
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :			
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :			

R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :			
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN			
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	456,426.81		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,080,314.76		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
TOPLAM :	331,641.99	2,432,101.99	13.95%
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFGRFK51917	600,000.00	599,650.44	3.44%
TOPLAM :	600,000.00	599,650.44	3.44%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFALNF61916	400,000.00	392,110.12	2.25%
TRFISFN51915	700,000.00	696,866.52	4.00%
TRSAKFH32013	200,000.00	202,539.48	1.16%
TRSARCL22117	710,000.00	746,731.28	4.28%
TRSATAYE1918	880,000.00	888,105.94	5.09%
TOPLAM :	2,890,000.00	2,926,353.35	16.79%
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:			
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:			
I) KİRA SERTİFİKALARI:			
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:			
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:			
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:			
M) KATILIM HESAPLARI:			
N) KATILMA BELGELERİ:			
4.SERBEST	990,000.00	1,702,539.63	9.77%
TAALERİ	693,200.00	1,648,046.26	9.45%
TOPLAM :	1,683,200.00	3,350,585.89	19.22%
O) VOB İŞLEMLERİ:			
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:			
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:			
TL	112,023.70	112,023.70	0.64%
TOPLAM :	112,023.70	112,023.70	0.64%
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:			
T) DİĞER:			
RRP TRT210421T14	8,010,849.32	8,010,849.32	45.96%
TOPLAM :	8,010,849.32	8,010,849.32	45.96%
FON PORTFÖY DEĞERİ	13,627,715.01	17,431,564.69	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	17,431,564.69	100.17%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	6,232.67	0.04%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	35,280.84	0.20%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	17,402,516.52		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GIDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	29,257.95		
37002Denetim Ücreti	28.95		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,312.53		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,542.78		
37004Aracılık Komisyonu	249.84		
37008Banka Masrafları	33.39		
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	885		
370142KYD benchmark kullanım bedeli	885		
37045Fon Saklama Ücreti	1,858.25		
37099Diğer Giderler	735		
TOPLAM	36,788.69		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		
FROTO Tem:%243	985		
KCHOL Tem:%40	6,505.00		
ENJSA Tem:%34	15,370.00		
TKFEN Tem:%97	2,695.00		
AKSA Tem:%111	6,015.00		
ALARK Tem:%17	39,973.00		