

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	66,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	15,421,208.80
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	487,987.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	31.601680
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	30.812533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.56
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%24.50

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%15.44
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%1.03
Özel Sektör Tahvili	:	%14.20
Finansman Bonosu	:	%7.07
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%37.08
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%17.21
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%1.05
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%6.92
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 : %0.74

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.07

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %1.04

Repo : %32.37

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 120.33

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 3,731.94

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 16,011.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	2,504.00	49,804.56	%0.32
AKBNK	15,584.00	105,971.20	%0.69
AKSA	5,248.00	48,544.00	%0.31
ALARK	38,010.00	121,251.90	%0.79
ALKIM	1,476.00	39,232.08	%0.25
ANACM	15,097.00	41,818.69	%0.27
ARCLK	2,877.00	55,957.65	%0.36
ATAGY	12,500.00	49,500.00	%0.32
BIMAS	712.00	56,710.80	%0.37
BIZIM	6,749.00	44,948.34	%0.29
CCOLA	2,632.00	78,644.16	%0.51
ENJSA	12,191.00	67,172.41	%0.44
EREGL	19,437.00	152,969.19	%0.99
FROTO	771.00	48,187.50	%0.31
GARAN	21,647.00	196,987.70	%1.28
GOZDE	13,187.00	35,209.29	%0.23
ISCTR	16,754.00	101,361.70	%0.66
KCHOL	5,447.00	95,540.38	%0.62
KOZAL	1,077.00	56,919.45	%0.37
MAVI	3,124.00	125,584.80	%0.81
MGROS	6,173.00	83,520.69	%0.54
ODAS	29,556.00	41,673.96	%0.27
PETKM	18,556.16	75,338.01	%0.49
PGSUS	1,224.00	55,814.40	%0.36
SODA	6,110.00	38,859.60	%0.25
SOKM	9,299.00	88,898.44	%0.58
TCELL	6,058.00	77,542.40	%0.50
THYAO	8,660.00	111,627.40	%0.72
TKFEN	2,145.00	55,684.20	%0.36
TTKOM	26,475.00	131,845.50	%0.85
ULKER	5,406.00	105,092.64	%0.68
TOPLAM:	316,686.16	2,438,213.04	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT210421T14	500,000.00	535,447.35	%3.47
TOPLAM:	500,000.00	535,447.35	

D) BANKA BONOLARI**E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFAKBK81911	500,000.00	490,149.65	%3.18
TRFAKYM71936	300,000.00	296,026.08	%1.92
TRFGRFK71915	300,000.00	299,617.11	%1.94
TOPLAM:	1,100,000.00	1,085,792.84	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSAKFH32013	200,000.00	200,500.52	%1.30
TRSARCL22117	760,000.00	805,455.20	%5.22
TRSATAYE1918	880,000.00	924,075.51	%5.99
TRSMGTI22115	200,000.00	192,245.48	%1.25
TRSYDAT22015	200,000.00	203,016.78	%1.32
TOPLAM:	2,240,000.00	2,325,293.49	

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**

ANZ	760,000.00	1,337,457.88	%8.67
TAALERİ	548,000.00	1,309,796.72	%8.49
TOPLAM:	1,308,000.00	2,647,254.60	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0819 (LONG)	70.00	0.00	%0.00
TOPLAM:	70.00	0.00	

P) OPSİYON**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	383,789.65	383,789.65	%2.49
TOPLAM:	383,789.65	383,789.65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

REPO TRT160425T17	6,011,589.04	6,011,589.04	%38.97
TOPLAM:	6,011,589.04	6,011,589.04	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	15,427,380.00	%100.04
B. HAZIR DEĞERLER	23,849.64	%0.15
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	30,020.84	-%0.19
FON TOPLAM DEĞERİ	15,421,208.80	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	23,362.51
370002 Denetim Ücreti	556.88
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	52.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	705.60
370004 Aracılık Komisyonu	248.92
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	150.45
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	70.88
370023 VOB İşlemi Komisyonu	840.17
370033 KAP Ücreti	270.00
370045 Fon Saklama Ücreti	2,051.17
TOPLAM:	28,308.78

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
PETKM BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	4,059.16

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>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2019	13.06.2019	2,000,000.00	2,001,238.36
Takasbank Para Piyasası	TRY	12.06.2019	13.06.2019	700,000.00	700,432.47
TOPLAM:				2,700,000.00	2,701,670.83
Hisse	AEFES	14.06.2019		163.00	3,031.80
Hisse	AKBNK	14.06.2019		715.00	4,340.05
Hisse	AKSA	14.06.2019		1.00	8.98
Hisse	AKSA	14.06.2019		351.00	3,148.47
Hisse	AKSA	14.06.2019		145.00	1,300.65
Hisse	AKSA	14.06.2019		7.00	62.79
Hisse	AKSA	14.06.2019		32.00	287.04
Hisse	ALARK	14.06.2019		1,891.00	5,956.65
Hisse	ALKIM	14.06.2019		136.00	3,326.56
Hisse	ALKIM	14.06.2019		14.00	342.16
Hisse	ALKIM	14.06.2019		1.00	24.44
Hisse	ALKIM	14.06.2019		28.00	684.32
Hisse	ALKIM	14.06.2019		22.00	537.24
Hisse	ALKIM	14.06.2019		55.00	1,343.10
Hisse	ALKIM	14.06.2019		13.00	317.46
Hisse	ANACM	14.06.2019		909.00	2,499.75
Hisse	ARCLK	14.06.2019		300.00	5,196.00
Hisse	ARCLK	14.06.2019		2.00	34.64

Hisse	BIZIM	14.06.2019	199.00	1,341.26
Hisse	BIZIM	14.06.2019	400.00	2,684.00
Hisse	BIZIM	14.06.2019	101.00	677.71
Hisse	CCOLA	14.06.2019	30.00	808.80
Hisse	CCOLA	14.06.2019	2.00	53.92
Hisse	CCOLA	14.06.2019	10.00	269.60
Hisse	CCOLA	14.06.2019	12.00	323.52
Hisse	CCOLA	14.06.2019	217.00	5,850.32
Hisse	EREGL	14.06.2019	50.00	366.50
Hisse	EREGL	14.06.2019	500.00	3,665.00
Hisse	EREGL	14.06.2019	10.00	73.30
Hisse	EREGL	14.06.2019	712.00	5,218.96
Hisse	FROTO	14.06.2019	54.00	3,032.10
Hisse	FROTO	14.06.2019	21.00	1,179.15
Hisse	FROTO	14.06.2019	17.00	954.55
Hisse	GARAN	14.06.2019	1,415.00	11,277.55
Hisse	ISCTR	14.06.2019	895.00	4,501.85
Hisse	KCHOL	14.06.2019	248.00	4,012.64
Hisse	KOZAL	14.06.2019	121.00	6,056.05
Hisse	MGROS	14.06.2019	192.00	2,407.68
Hisse	MGROS	14.06.2019	50.00	627.00
Hisse	MGROS	14.06.2019	36.00	451.44
Hisse	SODA	14.06.2019	367.00	2,561.66
Hisse	TCELL	14.06.2019	893.00	10,778.51
Hisse	THYAO	14.06.2019	570.00	7,250.40
Hisse	TKFEN	14.06.2019	217.00	5,620.30
Hisse	TTKOM	14.06.2019	1,356.00	6,210.48
Hisse	VAKBN	14.06.2019	11,206.00	40,341.60
Hisse	PGSUS	14.06.2019	122.00	4,555.48
Hisse	GOZDE	14.06.2019	1,377.00	3,690.36
Hisse	ODAS	14.06.2019	2,916.00	3,965.76
Hisse	MAVI	14.06.2019	179.00	6,247.10
Hisse	MAVI	14.06.2019	17.00	593.30
Hisse	ENJSA	14.06.2019	1,169.00	6,242.46
Hisse	SOKM	14.06.2019	378.00	3,333.96
TOPLAM:			30,844.00	189,666.37
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	28.06.2019	70.00	402.33
TOPLAM:			70.00	402.33

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	BIMAS	14.06.2019		712.00	55,642.80
Hisse	PETKM	14.06.2019		2,895.00	14,388.15
Hisse	ULKER	14.06.2019		451.00	8,740.38
Hisse	ULKER	14.06.2019		1.00	19.37
Hisse	ULKER	14.06.2019		1.00	19.37
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,292.90
Hisse	ULKER	14.06.2019		100.00	1,941.00

Hisse	ULKER	14.06.2019		208.00	4,037.28
Hisse	ULKER	14.06.2019		20.00	388.20
Hisse	ULKER	14.06.2019		28.00	543.48
Hisse	ULKER	14.06.2019		41.00	795.81
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,299.70
Hisse	ULKER	14.06.2019		226.00	4,388.92
Hisse	ULKER	14.06.2019		35.00	679.70
Hisse	ULKER	14.06.2019		65.00	1,262.30
Hisse	ULKER	14.06.2019		37.00	718.91
Hisse	ULKER	14.06.2019		9.00	174.87
Hisse	ULKER	14.06.2019		389.00	7,562.16
Hisse	ULKER	14.06.2019		90.00	1,752.30
Hisse	ULKER	14.06.2019		53.00	1,031.91
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,309.90
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,309.90
Hisse	ULKER	14.06.2019		1.00	19.47
Hisse	ULKER	14.06.2019		1.00	19.47
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,309.90
Hisse	ULKER	14.06.2019		345.00	6,724.05
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,296.30
Hisse	ULKER	14.06.2019		330.00	6,415.20
Hisse	ULKER	14.06.2019		170.00	3,311.60
Hisse	ULKER	14.06.2019		80.00	1,558.40
Hisse	ULKER	14.06.2019		700.00	13,643.00
Hisse	ULKER	14.06.2019		650.00	12,662.00
Hisse	ULKER	14.06.2019		350.00	6,821.50
TOPLAM:				9,008.00	175,080.20
Ters Repo	TRT010420T19	10.06.2019	11.06.2019	2,658,675.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	11.06.2019	12.06.2019	3,205,375.00	2,500,000.00
Ters Repo	TRT020725T10	11.06.2019	12.06.2019	4,533,510.00	4,500,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	13.06.2019	14.06.2019	7,605,425.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT220921T18	14.06.2019	17.06.2019	7,584,485.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT050624T19	17.06.2019	18.06.2019	6,358,500.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	18.06.2019	19.06.2019	6,343,190.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	19.06.2019	20.06.2019	3,102,880.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT050220T17	19.06.2019	20.06.2019	3,281,210.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT080323T10	20.06.2019	21.06.2019	8,722,475.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	21.06.2019	24.06.2019	6,025,290.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020725T10	24.06.2019	25.06.2019	5,003,710.00	5,000,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	25.06.2019	26.06.2019	5,326,640.00	6,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	26.06.2019	27.06.2019	3,459,865.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT020322T17	26.06.2019	27.06.2019	3,459,865.00	3,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	27.06.2019	28.06.2019	291,815.00	500,000.00
Ters Repo	TRT120128T11	27.06.2019	28.06.2019	4,876,100.00	5,500,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	28.06.2019	01.07.2019	4,289,620.00	6,000,000.00
TOPLAM:				86,128,630.00	84,000,000.00
Devlet Tahvili	TRT210421T14	24.06.2019	24.06.2019	500,000.00	540,012.36

TOPLAM:				500,000.00	540,012.36
Özel Sektör Tahvili	TRSYDAT22015	13.06.2019	13.06.2019	200,000.00	200,047.03
Özel Sektör Tahvili	TRSMGTI22115	13.06.2019	13.06.2019	200,000.00	203,087.59
Özel Sektör Tahvili	TRSARCL22117	13.06.2019	13.06.2019	50,000.00	51,167.72
TOPLAM:				450,000.00	454,302.34
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	17.06.2019		25.00	147.19
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	17.06.2019		6.00	35.33
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	17.06.2019		2.00	11.78
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	17.06.2019		24.00	141.31
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0619	17.06.2019		13.00	76.54
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0819	28.06.2019		1.00	5.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0819	28.06.2019		10.00	59.51
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0819	28.06.2019		50.00	297.55
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0819	28.06.2019		1.00	5.95
Vadeli İşlemler	F_USDTRY0819	28.06.2019		8.00	47.61
TOPLAM:				140.00	828.72