

EYLÜL 2019

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	:	19,171,175.23
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	577,896.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	33.17
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	32.48
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.15%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.74%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	5.79%
Özel Sektör Tahvili	:	11.92%
Finansman Bonosu	:	2.24%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	42.48%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	17.58%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	2.25%
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 : 0.88%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.10%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Borsa Para Piyasası : 0.00%

Repo : 42.43%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 115.87

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 45,313.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 343,700.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	438,971.16	3,924,802.82	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT210421T14	1,000,000.00	1,191,290.20	6.21%
TOPLAM:	1,000,000.00	1,191,290.20	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFMLPC22014	500,000.00	457,151.80	2.38%
TOPLAM:	500,000.00	457,151.80	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAKFH32013	200,000.00	201,114.11	1.05%
TRSARCL22117	760,000.00	776,797.43	4.05%
TRSATAYE1918	880,000.00	918,558.81	4.78%
TRSMGTI22115	200,000.00	204,970.94	1.07%
TRSYDAT22015	200,000.00	205,306.10	1.07%
TOPLAM:	2,240,000.00	2,306,747.39	
<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>			
4.SERBEST	970,000.00	1,760,876.89	9.17%
TAALERİ	706,000.00	1,612,868.30	8.40%
TOPLAM:	1,676,000.00	3,373,745.19	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY1019 (LONG)	70.00	0.00	0.00%
TOPLAM:	70.00	0.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	440,600.63	440,600.63	2.30%
TOPLAM:	440,600.63	440,600.63	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT020725T10	7,503,318.49	7,503,318.49	39.08%
TOPLAM:	7,503,318.49	7,503,318.49	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	19,197,656.52	100.14%
B. HAZIR DEĞERLER	11,196.11	0.06%
C. ALACAKLAR	77,603.43	0.40%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	115,280.83	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	19,171,175.23	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	30,424.65
370002 Denetim Ücreti	939.60
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	30.28
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,440.60
370004 Aracılık Komisyonu	1,042.88
370006 Saklama Giderleri	11.39
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	256.65
370033 KAP Ücreti	435.00
370045 Fon Saklama Ücreti	1,597.27
TOPLAM:	36,178.32

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

7- Ödünç İşlemler

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------