

ŞUBAT 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AYA-ATA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	4,700,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	25,106,984.72 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	152,308,776.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.16 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.19 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.12 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.06 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.99 ₺
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	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.01 ₺
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	:	0.03 ₺
---------------------------------	---	--------

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

Hisse Senedi	:	0.01 ₺
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 : 2,647,731.90 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,410,167.14 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	3,087,977.66 ₺	25,077,653.39 ₺	
<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>			
TRSAYNS21711	400,000.00 ₺	412,169.48 ₺	0.02 ₺
TRSAYNS21711	-400,000.00 ₺	-412,169.48 ₺	-0.02 ₺
TOPLAM:	0.00 ₺	0.00 ₺	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	108,901.64 ₺	108,901.64 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	108,901.64 ₺	108,901.64 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	25,186,555.03 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	1,666.05 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	81,236.36 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	25,106,984.72 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	63,127.95 ₺
370002 Denetim Ücreti	537.04 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	5,182.01 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	106.54 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	278.04 ₺
370033 KAP Ücreti	127.12 ₺

370045 Fon Saklama Ücreti	2,247.21 ₺
370065 Varlıkların Yön. İlişkin Hzm. Sağ. Ödeme	3,179.35 ₺
370099 Diğer Giderler	150.50 ₺
TOPLAM:	74,935.76 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ODAS	212,774.41 ₺
ODAS.R	205,445.75 ₺
BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMI RÜÇHAN HAKKI KULLANILMASI	

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- ÖDÜNÇ İŞLEMLER