

MART 2020

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	:	34,775,291.55 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,019,806.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	34.099909 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	35.650902 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.04 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.04 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.18 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.12 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.04 ₺
Finansman Bonosu	:	0.06 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.34 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.17 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.08 ₺
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	:	0.02 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00 ₺

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.34 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 106.33 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,263,984.23 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,613,253.21 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	919,587.16 ₺	7,671,912.31 ₺	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT100620T16	400,000.00 ₺	392,537.60 ₺	0.01 ₺
TRT140421T13	400,000.00 ₺	358,631.56 ₺	0.01 ₺
TRT160920T25	2,400,000.00 ₺	2,290,739.28 ₺	0.06 ₺
TRT210421T14	1,500,000.00 ₺	1,783,826.62 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	4,700,000.00 ₺	4,825,735.06 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFATAYE2028	1,000,000.00 ₺	1,028,780.02 ₺	0.03 ₺
TRFGLMDE2013	700,000.00 ₺	723,332.76 ₺	0.02 ₺
TRFZORN92024	500,000.00 ₺	469,604.15 ₺	0.01 ₺
TRSMGTIA2118	70,000.00 ₺	70,624.83 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	2,270,000.00 ₺	2,292,341.76 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	1,260,000.00 ₺	1,276,804.04 ₺	0.04 ₺
TRSMGTI22115	200,000.00 ₺	202,433.95 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	1,460,000.00 ₺	1,479,237.99 ₺	
<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>			
ANZ	1,635,000.00 ₺	3,252,505.50 ₺	0.09 ₺
TLE	1,310,800.00 ₺	2,873,327.34 ₺	0.08 ₺
TOPLAM:	2,945,800.00 ₺	6,125,832.84 ₺	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY0420 (LONG)	150.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_XAUTRYM0420 (LONG)	5,800.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	5,950.00 ₺	0.00 ₺	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	1,995,007.99 ₺	1,995,007.99 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	1,995,007.99 ₺	1,995,007.99 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			

T) DİĞER

REPO TRT050624T19	3,500,863.01 ₺	3,500,863.01 ₺	0.10 ₺
REPO TRT140126T11	8,502,095.89 ₺	8,502,095.89 ₺	0.23 ₺
TOPLAM:	12,002,958.90 ₺	12,002,958.90 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	36,393,026.87 ₺	1.05 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	24,693.58 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	495,193.42 ₺	0.01 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	2,137,622.32 ₺	-0.06 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	34,775,291.55 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,689.63 ₺
370002 Denetim Ücreti	537.60 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	57.60 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,234.40 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	2,509.84 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	596.10 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,837.86 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,655.61 ₺
370033 KAP Ücreti	272.40 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,081.13 ₺
370099 Diğer Giderler	58.80 ₺
TOPLAM:	72,543.05 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ANSGR.NT TEMETTÜ	33,908.00 ₺
AYGAZ.NT TEMETTÜ	18,027.00 ₺
TOASO.NT TEMETTÜ	12,729.00 ₺
TTRAK.NT TEMETTÜ	4,519.00 ₺

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- ÖDÜNÇ İŞLEMLER**