

TEMMUZ 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAK-Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken 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	:	51,677,932.58 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,305,340.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	39.59 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	37.90 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.04 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.11 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.23 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.29 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.07 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.04 ₺
Finansman Bonosu	:	0.06 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.29 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.16 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.09 ₺
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 : 0.29 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 59.08 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,616,486.51 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,351,276.77 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	18,951.00 ₺	366,891.36 ₺	0.01 ₺
AGHOL	17,617.00 ₺	327,323.86 ₺	0.01 ₺
AKBNK	63,579.00 ₺	333,153.96 ₺	0.01 ₺
AKGRT	58,834.00 ₺	443,608.36 ₺	0.01 ₺
ALKIM	0.74 ₺	9.85 ₺	0.00 ₺
ANACM	76,756.00 ₺	373,034.16 ₺	0.01 ₺
ARCLK	26,599.00 ₺	613,904.92 ₺	0.01 ₺
ASELS	14,385.00 ₺	507,215.10 ₺	0.01 ₺
AYGAZ	21,893.00 ₺	276,508.59 ₺	0.01 ₺
CCOLA	14,882.00 ₺	664,034.84 ₺	0.01 ₺
ENJSA	40,595.00 ₺	336,532.55 ₺	0.01 ₺
EREGL	77,532.00 ₺	592,344.48 ₺	0.01 ₺
GARAN	67,746.00 ₺	475,576.92 ₺	0.01 ₺
GUSGR	135,218.00 ₺	845,112.50 ₺	0.02 ₺
INDES	33,242.00 ₺	442,118.60 ₺	0.01 ₺
ISMEN	58,953.00 ₺	465,728.70 ₺	0.01 ₺
KCHOL	21,786.00 ₺	352,279.62 ₺	0.01 ₺
KOZAL	4,897.00 ₺	423,345.65 ₺	0.01 ₺
MAVI	9,209.00 ₺	381,620.96 ₺	0.01 ₺
MGROS	13,941.00 ₺	623,999.16 ₺	0.01 ₺
PETKM	0.16 ₺	0.63 ₺	0.00 ₺
SAHOL	51,329.00 ₺	430,137.02 ₺	0.01 ₺
SISE	98,646.00 ₺	569,187.42 ₺	0.01 ₺
TAVHL	17,933.00 ₺	297,687.80 ₺	0.01 ₺
TCELL	28,815.00 ₺	428,190.90 ₺	0.01 ₺
TOASO	14,206.00 ₺	361,116.52 ₺	0.01 ₺
TTKOM	75,683.00 ₺	547,944.92 ₺	0.01 ₺
TTRAK	4,904.00 ₺	529,632.00 ₺	0.01 ₺
TUPRS	5,065.00 ₺	418,115.75 ₺	0.01 ₺
ULKER	17,817.00 ₺	464,311.02 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	1,091,013.90 ₺	12,890,668.12 ₺	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT071020T23	3,250,000.00 ₺	3,201,740.10 ₺	0.06 ₺
TRT140421T13	400,000.00 ₺	375,060.20 ₺	0.01 ₺

TRT160920T25	900,000.00 ₺	891,206.91 ₺	0.02 ₺
TRT210421T14	200,000.00 ₺	226,517.50 ₺	0.00 ₺
TRT240724T15	200,000.00 ₺	182,538.66 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	4,950,000.00 ₺	4,877,063.37 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFATAYE2028	1,690,000.00 ₺	1,697,173.14 ₺	0.03 ₺
TRFGLMDE2013	700,000.00 ₺	705,472.12 ₺	0.01 ₺
TRFZORN92024	500,000.00 ₺	493,067.40 ₺	0.01 ₺
TRSMGTIA2118	70,000.00 ₺	70,810.49 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	2,960,000.00 ₺	2,966,523.15 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSARCL22117	1,260,000.00 ₺	1,302,253.24 ₺	0.03 ₺
TRSERGL52117	1,000,000.00 ₺	1,015,377.16 ₺	0.02 ₺
TRSMGTI22115	200,000.00 ₺	205,303.44 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	2,460,000.00 ₺	2,522,933.83 ₺	
<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>			
AAV	51,000,000.00 ₺	1,767,558.00 ₺	0.03 ₺
ANZ	1,644,000.00 ₺	3,809,767.79 ₺	0.07 ₺
TLE	685,600.00 ₺	1,907,520.88 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	53,329,600.00 ₺	7,484,846.67 ₺	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_USDTRY0820 (LONG)	200.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_XAUTRYM0820 (LONG)	19,100.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_XU0300820 (SHORT)	-562.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	18,738.00 ₺	0.00 ₺	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	3,966,407.79 ₺	3,966,407.79 ₺	0.08 ₺
TOPLAM:	3,966,407.79 ₺	3,966,407.79 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
REPO TRT240227T17	17,023,753.42 ₺	17,023,753.42 ₺	0.33 ₺
TOPLAM:	17,023,753.42 ₺	17,023,753.42 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	51,732,196.34 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	1,389.17 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	46,628.96 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺

E. BORÇLAR	102,281.89 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	51,677,932.58 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	87,694.34 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,049.58 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	218.39 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,402.40 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	1,490.32 ₺
370006 Saklama Giderleri	510.55 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	675.58 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	1,078.57 ₺
370033 KAP Ücreti	568.82 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	5,524.67 ₺
TOPLAM:	101,225.30 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES.NT TEMETTÜ	18,951.00 ₺
ASELS.NT TEMETTÜ	14,385.00 ₺
TTKOM.NT TEMETTÜ	75,683.00 ₺