

TEMMUZ 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-Ata Portföy Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	48,312,289.10 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,396,055,951.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.01 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.01 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.07 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.21 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.42 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.60 ₺
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	:	0.29 ₺
Hazine Bonosu Repo	:	0.00 ₺
Kuponlar Repo	:	0.00 ₺
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00 ₺
Kira Sertifikaları	:	0.00 ₺
Katılma Hesabı	:	0.00 ₺
Katılma Belgesi	:	0.00 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.11 ₺
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	:	0.31 ₺	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00 ₺	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺	
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺	
Repo	:	0.30 ₺	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	5.00 ₺	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	29,290,454.83 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,217,503.41 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	50,986.00 ₺	987,088.96 ₺	0.02 ₺
AGHOL	34,279.00 ₺	636,903.82 ₺	0.01 ₺
AKBNK	122,327.00 ₺	640,993.48 ₺	0.01 ₺
AKGRT	153,351.00 ₺	1,156,266.54 ₺	0.02 ₺
ALKIM	0.22 ₺	2.93 ₺	0.00 ₺
ANACM	147,663.00 ₺	717,642.18 ₺	0.01 ₺
ARCLK	64,800.00 ₺	1,495,584.00 ₺	0.03 ₺
ASELS	27,709.00 ₺	977,019.34 ₺	0.02 ₺
AYGAZ	67,831.00 ₺	856,705.53 ₺	0.02 ₺
CCOLA	35,969.00 ₺	1,604,936.78 ₺	0.03 ₺
ENJSA	75,349.00 ₺	624,643.21 ₺	0.01 ₺
EREGL	156,677.00 ₺	1,197,012.28 ₺	0.02 ₺
GARAN	190,229.00 ₺	1,335,407.58 ₺	0.03 ₺
GUSGR	260,707.00 ₺	1,629,418.75 ₺	0.03 ₺
INDES	77,200.00 ₺	1,026,760.00 ₺	0.02 ₺
ISMEN	148,276.00 ₺	1,171,380.40 ₺	0.02 ₺
KCHOL	41,900.00 ₺	677,523.00 ₺	0.01 ₺
KOZAL	9,447.00 ₺	816,693.15 ₺	0.02 ₺
MAVI	17,729.00 ₺	734,689.76 ₺	0.01 ₺
MEDYA	760.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
MGROS	26,828.00 ₺	1,200,821.28 ₺	0.02 ₺
ODAS	0.63 ₺	1.59 ₺	0.00 ₺
SABAH	1,030.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
SAHOL	92,441.00 ₺	774,655.58 ₺	0.02 ₺
SISE	189,713.00 ₺	1,094,644.01 ₺	0.02 ₺
TAVHL	34,490.00 ₺	572,534.00 ₺	0.01 ₺
TCELL	55,500.00 ₺	824,730.00 ₺	0.02 ₺
TOASO	31,633.00 ₺	804,110.86 ₺	0.02 ₺
TTKOM	146,145.00 ₺	1,058,089.80 ₺	0.02 ₺
TTRAK	14,071.00 ₺	1,519,668.00 ₺	0.03 ₺

TUPRS	14,737.00 ₺	1,216,539.35 ₺	0.02 ₺
ULKER	35,009.00 ₺	912,334.54 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	2,324,786.85 ₺	28,264,800.70 ₺	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0820 (LONG)	27,800.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_XU0300820 (SHORT)	-1,033.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	26,767.00 ₺	0.00 ₺	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	5,644,985.00 ₺	5,644,985.00 ₺	0.11 ₺
TOPLAM:	5,644,985.00 ₺	5,644,985.00 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT020322T17	13,018,164.38 ₺	13,018,164.38 ₺	0.26 ₺
REPO TRT180123T10	3,004,191.78 ₺	3,004,191.78 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:	16,022,356.16 ₺	16,022,356.16 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,932,141.86 ₺	1.03 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	152.62 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	82,575.07 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	1,702,580.45 ₺	-0.04 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	48,312,289.10 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	58,170.44 ₺
370002 Denetim Ücreti	976.48 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,175.60 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	7,367.89 ₺
370006 Saklama Giderleri	643.36 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	25.21 ₺

370023 VOB İşlemi Komisyonu	4,072.07 ₺
370033 KAP Ücreti	570.86 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	4,886.14 ₺
370099 Diğer Giderler	0.44 ₺
TOPLAM:	78,888.49 ₺

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	32,386.00 ₺
ASELS.NT TEMETTÜ	27,709.00 ₺
TTKOM.NT TEMETTÜ	146,145.00 ₺