

AĞUSTOS 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ANZ-Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	24,524,667.12 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	966,910.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.42 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.31 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.05 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.21 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.33 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
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	:	0.04 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.96 ₺
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	:	0.00 ₺	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00 ₺	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺	
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺	
Repo	:	0.00 ₺	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,157.68 ₺	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,743,367.25 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,879,476.15 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<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>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ Lİ 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	272,128.81 ₺	272,128.81 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	272,128.81 ₺	272,128.81 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>			
US900123AW05	255,000.00 ₺	1,957,941.39 ₺	0.09 ₺
XS0847042024	400,000.00 ₺	2,899,367.57 ₺	0.13 ₺
XS0849728190	490,000.00 ₺	3,527,171.12 ₺	0.16 ₺
XS0861979440	250,000.00 ₺	1,794,476.30 ₺	0.08 ₺
XS1210422074	250,000.00 ₺	1,749,003.10 ₺	0.08 ₺
XS1379145656	200,000.00 ₺	1,514,981.31 ₺	0.07 ₺
XS1605397394	250,000.00 ₺	1,811,846.53 ₺	0.08 ₺
XS1691349010	250,000.00 ₺	1,763,444.16 ₺	0.08 ₺
XS1867595750	200,000.00 ₺	1,573,426.50 ₺	0.07 ₺
XS1961010987	250,000.00 ₺	1,942,593.25 ₺	0.09 ₺
XS2100270508	250,000.00 ₺	1,719,228.10 ₺	0.08 ₺

TOPLAM:	3,045,000.00 ₺	22,253,479.33 ₺
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,525,608.14 ₺	0.92 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	2,046,757.32 ₺	0.08 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	47,698.34 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	24,524,667.12 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,219.83 ₺
370002 Denetim Ücreti	726.88 ₺
370006 Saklama Giderleri	4,614.86 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
370016 Cari Yıl Vergileri	172,261.37 ₺
370033 KAP Ücreti	406.00 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	2,388.76 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	433.44 ₺
370099 Diğer Giderler	268.10 ₺
TOPLAM:	195,331.32 ₺

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

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