

## KASIM 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                      | : | 15,000,000.00 ₺                      |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 54,667,344.84 ₺                      |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 5,789,569.00 ₺                       |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : |                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                              |

### 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |            |
|--------------------------------------------------------|---|------------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 9.44 ₺     |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 0.01 ₺     |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 1,016.72 ₺ |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 1,271.90 ₺ |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 1,367.26 ₺ |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |            |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.58 ₺ |
| Varant                       | : | 0.00 ₺ |
| Devlet Tahvili               | : | 0.03 ₺ |
| Özel Sektör Tahvili          | : | 0.00 ₺ |
| Finansman Bonosu             | : | 0.06 ₺ |
| Banka Bonosu                 | : | 0.00 ₺ |
| Hazine Bonosu                | : | 0.00 ₺ |
| Devlet Tahvili Repo          | : | 0.21 ₺ |
| Hazine Bonosu Repo           | : | 0.00 ₺ |
| Kuponlar Repo                | : | 0.00 ₺ |
| Varlığa Dayalı Menkuller     | : | 0.00 ₺ |
| Kira Sertifikaları           | : | 0.00 ₺ |
| Katılma Hesabı               | : | 0.00 ₺ |
| Katılma Belgesi              | : | 0.05 ₺ |
| GOS                          | : | 0.00 ₺ |
| GES                          | : | 0.00 ₺ |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00 ₺ |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00 ₺ |
| VOB                          | : | 0.00 ₺ |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | 0.07 ₺ |
| 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 | : | 337.93 ₺ |
|---------------------------------|---|----------|

|                                                           |   |                 |
|-----------------------------------------------------------|---|-----------------|
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI                      | : |                 |
| Hisse Senedi                                              | : | 0.00 ₺          |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet                              | : | 0.00 ₺          |
| Borsa Para Piyasası                                       | : | 0.00 ₺          |
| Repo                                                      | : | 0.21 ₺          |
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 64.32 ₺         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 27,732,691.44 ₺ |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 15,443,287.56 ₺ |

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                            | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u>    | <u>%</u> |
|--------------------------------------------|-----------------------|------------------------|----------|
| <u><b>A) HİSSE SENETLERİ</b></u>           |                       |                        |          |
| AEFES                                      | 48,320.00 ₺           | 1,011,820.80 ₺         | 0.02 ₺   |
| AGHOL                                      | 52,390.00 ₺           | 1,086,568.60 ₺         | 0.02 ₺   |
| AKBNK                                      | 199,730.00 ₺          | 1,202,374.60 ₺         | 0.02 ₺   |
| AKGRT                                      | 135,920.00 ₺          | 1,009,885.60 ₺         | 0.02 ₺   |
| ANHYT                                      | 125,000.00 ₺          | 981,250.00 ₺           | 0.02 ₺   |
| ANSGR                                      | 154,670.00 ₺          | 1,110,530.60 ₺         | 0.02 ₺   |
| ARCLK                                      | 35,410.00 ₺           | 965,276.60 ₺           | 0.02 ₺   |
| AYGAZ                                      | 67,007.00 ₺           | 817,485.40 ₺           | 0.01 ₺   |
| BIMAS                                      | 15,080.00 ₺           | 1,055,600.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| CCOLA                                      | 22,760.00 ₺           | 1,275,698.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| ENJSA                                      | 116,890.00 ₺          | 1,262,412.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| EREGL                                      | 107,840.00 ₺          | 1,186,240.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| GARAN                                      | 143,390.00 ₺          | 1,254,662.50 ₺         | 0.02 ₺   |
| INDES                                      | 58,560.00 ₺           | 925,248.00 ₺           | 0.02 ₺   |
| ISCTR                                      | 176,830.00 ₺          | 1,151,163.30 ₺         | 0.02 ₺   |
| ISMEN                                      | 114,200.00 ₺          | 1,473,180.00 ₺         | 0.03 ₺   |
| KCHOL                                      | 57,240.00 ₺           | 1,009,713.60 ₺         | 0.02 ₺   |
| KOZAL                                      | 12,990.00 ₺           | 967,105.50 ₺           | 0.02 ₺   |
| MAVI                                       | 26,870.00 ₺           | 1,236,020.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| MEDYA                                      | 760.00 ₺              | 0.00 ₺                 | 0.00 ₺   |
| MGROS                                      | 24,670.00 ₺           | 1,040,580.60 ₺         | 0.02 ₺   |
| OTKAR                                      | 1,000.00 ₺            | 217,100.00 ₺           | 0.00 ₺   |
| SABAH                                      | 1,030.00 ₺            | 0.00 ₺                 | 0.00 ₺   |
| SISE                                       | 121,769.00 ₺          | 828,029.20 ₺           | 0.02 ₺   |
| SOKM                                       | 95,000.00 ₺           | 1,193,200.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| TAVHL                                      | 67,390.00 ₺           | 1,279,736.10 ₺         | 0.02 ₺   |
| TCELL                                      | 67,360.00 ₺           | 996,928.00 ₺           | 0.02 ₺   |
| TOASO                                      | 34,160.00 ₺           | 973,560.00 ₺           | 0.02 ₺   |
| TTKOM                                      | 143,410.00 ₺          | 1,101,388.80 ₺         | 0.02 ₺   |
| TTRAK                                      | 8,560.00 ₺            | 1,172,720.00 ₺         | 0.02 ₺   |
| TUPRS                                      | 10,680.00 ₺           | 971,346.00 ₺           | 0.02 ₺   |
| TURSG                                      | 169,180.00 ₺          | 938,949.00 ₺           | 0.02 ₺   |
| <b>TOPLAM:</b>                             | <b>2,416,066.00 ₺</b> | <b>31,695,772.80 ₺</b> |          |
| <u><b>B) VARANTLAR</b></u>                 |                       |                        |          |
| <u><b>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</b></u> |                       |                        |          |

|                                                          |                        |                        |        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|--------|
| TRT170822T15                                             | 1,500,000.00 ₺         | 1,478,458.13 ₺         | 0.03 ₺ |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>1,500,000.00 ₺</b>  | <b>1,478,458.13 ₺</b>  |        |
| <b><u>D) BANKA BONOLARI</u></b>                          |                        |                        |        |
| <b><u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u></b>                      |                        |                        |        |
| TRFATAYA2014                                             | 3,000,000.00 ₺         | 3,081,022.80 ₺         | 0.06 ₺ |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>3,000,000.00 ₺</b>  | <b>3,081,022.80 ₺</b>  |        |
| <b><u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u></b>                  |                        |                        |        |
| <b><u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u></b>               |                        |                        |        |
| <b><u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u></b>                |                        |                        |        |
| <b><u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u></b>                      |                        |                        |        |
| <b><u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u></b>         |                        |                        |        |
| <b><u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u></b> |                        |                        |        |
| <b><u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u></b>              |                        |                        |        |
| <b><u>M) KATILMA HESAPLARI</u></b>                       |                        |                        |        |
| <b><u>N) KATILMA BELGELERİ</u></b>                       |                        |                        |        |
| AAV                                                      | 730,000.00 ₺           | 2,899,288.44 ₺         | 0.05 ₺ |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>730,000.00 ₺</b>    | <b>2,899,288.44 ₺</b>  |        |
| <b><u>O) VOB İŞLEMLERİ</u></b>                           |                        |                        |        |
| F_XAUTRYM1220 (LONG)                                     | 26,000.00 ₺            | 0.00 ₺                 | 0.00 ₺ |
| F_XU0301220 (SHORT)                                      | -832.00 ₺              | 0.00 ₺                 | 0.00 ₺ |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>25,168.00 ₺</b>     | <b>0.00 ₺</b>          |        |
| <b><u>P) OPSİYON</u></b>                                 |                        |                        |        |
| <b><u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u></b>             |                        |                        |        |
| TRY                                                      | 3,525,837.20 ₺         | 3,525,837.20 ₺         | 0.06 ₺ |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>3,525,837.20 ₺</b>  | <b>3,525,837.20 ₺</b>  |        |
| <b><u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u></b>               |                        |                        |        |
| <b><u>T) DİĞER</u></b>                                   |                        |                        |        |
| Vadeli Mevduat TL -Fibabanka-07.01.2021                  | 1,000,000.00 ₺         | 1,000,450.82 ₺         | 0.02 ₺ |
| REPO TRT180924T11                                        | 1,500,636.99 ₺         | 1,500,636.99 ₺         | 0.03 ₺ |
| REPO TRT210623T10                                        | 9,504,034.25 ₺         | 9,504,034.25 ₺         | 0.17 ₺ |
| <b>TOPLAM:</b>                                           | <b>12,004,671.24 ₺</b> | <b>12,005,122.05 ₺</b> |        |

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 54,685,501.42 ₺     | 1.00 ₺          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 2,140.94 ₺          | 0.00 ₺          |
| C. ALACAKLAR          | 62,359.16 ₺         | 0.00 ₺          |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00 ₺              | 0.00 ₺          |
| E. BORÇLAR            | 82,656.68 ₺         | -0.00 ₺         |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 54,667,344.84 ₺     |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Acıklama</u></b>                 | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti              | 64,281.96 ₺                |
| 370002 Denetim Ücreti                  | 832.88 ₺                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı      | 1,990.80 ₺                 |
| 370004 Aracılık Komisyonu              | 1,652.48 ₺                 |
| 370006 Saklama Giderleri               | 802.62 ₺                   |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi | 175.45 ₺                   |

|                                     |                    |
|-------------------------------------|--------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 154.37 ₺           |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu         | 7,767.37 ₺         |
| 370033 KAP Ücreti                   | 486.91 ₺           |
| 370045 Fon Saklama Ücreti           | 5,399.42 ₺         |
| 370099 Diğer Giderler               | 209.54 ₺           |
| <b>TOPLAM:</b>                      | <b>83,753.80 ₺</b> |

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

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

**7- Ödünç İşlemler**