

KASIM 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAS-Ata Portföy Fon Sepeti Serbest Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	25,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	83,144,998.63 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,685,168,693.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.02 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.22 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.28 ₺
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	:	0.92 ₺
GOS	:	0.00 ₺
GES	:	0.00 ₺
Takasbank Para Piyasası	:	-0.01 ₺
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	:	0.12 ₺
---------------------------------	---	--------

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 : 0.00 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 394,389.16 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,591,179.25 ₺

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 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	10,066,190.00 ₺	38,675,509.92 ₺	0.46 ₺
AYA	16,307,700.00 ₺	35,029,184.22 ₺	0.41 ₺
TOPLAM:	26,373,890.00 ₺	73,704,694.14 ₺	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
F_AKBNK1220 (LONG)	1,880.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_GARAN1220 (LONG)	1,370.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_ISCTR1220 (LONG)	1,150.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_XU0301220 (SHORT)	-4,984.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_YKBNK1220 (LONG)	2,800.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	2,216.00 ₺	0.00 ₺	
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	10,762,247.99 ₺	10,762,247.99 ₺	0.13 ₺
TOPLAM:	10,762,247.99 ₺	10,762,247.99 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	84,466,942.13 ₺	1.02 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	1,321,943.50 ₺	-0.02 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	83,144,998.63 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	111,013.97 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,227.57 ₺
370006 Saklama Giderleri	429.51 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	0.09 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	575.89 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	268.81 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,646.32 ₺
370033 KAP Ücreti	485.46 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	9,324.67 ₺
370099 Diğer Giderler	209.31 ₺
TOPLAM:	144,181.60 ₺

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