

KASIM 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	:	22,061,056.36 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,820,140.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.63 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.69 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.02 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.31 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.38 ₺
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	:	0.01 ₺
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00 ₺
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.91 ₺
Opsiyon	:	0.00 ₺
SWAP	:	0.00 ₺
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL	:	0.00 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.08 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.01 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.00 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,026.42 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,630.88 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,207,208.69 ₺

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 ENDEKSİLİ 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	219,574.41 ₺	219,574.41 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	219,574.41 ₺	219,574.41 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>			
US900123AW05	255,000.00 ₺	2,210,778.42 ₺	0.10 ₺
XS0847042024	400,000.00 ₺	3,139,733.05 ₺	0.14 ₺
XS0849728190	240,000.00 ₺	1,870,872.37 ₺	0.08 ₺
XS0861979440	250,000.00 ₺	1,998,327.91 ₺	0.09 ₺
XS1210422074	250,000.00 ₺	1,946,747.72 ₺	0.09 ₺
XS1379145656	200,000.00 ₺	1,616,226.55 ₺	0.07 ₺
XS1605397394	250,000.00 ₺	1,954,439.02 ₺	0.09 ₺
XS1691349010	250,000.00 ₺	1,941,961.96 ₺	0.09 ₺
XS1961010987	250,000.00 ₺	2,136,632.73 ₺	0.09 ₺
XS2100270508	250,000.00 ₺	1,973,653.46 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	2,595,000.00 ₺	20,789,373.20 ₺	
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat Döviz -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 25.12.2020	200,000.00 ₺	1,558,861.53 ₺	0.07 ₺
TOPLAM:	200,000.00 ₺	1,558,861.53 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	22,567,809.14 ₺	1.02 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	388,451.06 ₺	0.02 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	895,203.85 ₺	-0.04 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	22,061,056.36 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	13,609.10 ₺
370002 Denetim Ücreti	752.84 ₺
370006 Saklama Giderleri	4,416.65 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
370016 Cari Yıl Vergileri	74,334.02 ₺
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.04 ₺
370033 KAP Ücreti	420.50 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	919.02 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	448.92 ₺
370099 Diğer Giderler	209.30 ₺
TOPLAM:	95,122.47 ₺

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