

ŞUBAT 2021

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	:	72,181,450.76
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,974,558.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.35
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.36
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	132684.85%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	58.75%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	1.81%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	6.09%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	12.83%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	10.54%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%

Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	6.49%
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	:	3.50%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 51.52%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.64%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	13.39%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 145.93

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,891,909.49

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 41,242,120.02

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	57,490.00	1,357,913.80	1.91%
AGHOL	24,400.00	681,248.00	0.96%
AKBNK	275,280.00	1,668,196.80	2.34%
AKGRT	75,270.00	707,538.00	0.99%
ALARK	245,600.00	2,630,376.00	3.69%
ANSGR	81,810.00	661,024.80	0.93%
ARCLK	54,270.00	1,800,678.60	2.53%
AYGAZ	65,110.00	1,020,273.70	1.43%
BIMAS	22,780.00	1,505,758.00	2.11%
CCOLA	19,490.00	1,381,841.00	1.94%
CIMSA	30,430.00	657,288.00	0.92%
DOHOL	311,670.00	987,993.90	1.39%
ENJSA	53,350.00	607,656.50	0.85%

ÜNVAN

ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.
AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
AKBANK T.A.Ş.
AKSİGORTA A.Ş.
ALARKO HOLDİNG A.Ş.
ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
ARÇELİK A.Ş.
AYGAZ A.Ş.
BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.
COCA-COLA İÇECEK A.Ş.
ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
ENERJİSA ENERJİ A.Ş.

EREGL	154,480.00	2,253,863.20	3.16%
GARAN	238,710.00	2,129,293.20	2.99%
INDES	51,520.00	1,155,078.40	1.62%
ISDMR	82,860.00	947,089.80	1.33%
ISMEN	74,320.00	1,541,396.80	2.16%
KCHOL	69,310.00	1,495,709.80	2.10%
KOZAL	6,280.00	811,376.00	1.14%
MAVI	16,190.00	817,595.00	1.15%
MEDYA	760.00	0.00	0.00%
MGROS	48,240.00	1,884,254.40	2.64%
SABAH	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	116,160.00	1,217,356.80	1.71%
SISE	284,430.00	2,027,985.90	2.85%
SOKM	61,400.00	693,820.00	0.97%
TAVHL	46,430.00	1,157,964.20	1.62%
TCELL	102,580.00	1,625,893.00	2.28%
TOASO	28,390.00	983,997.40	1.38%
TTKOM	149,600.00	1,148,928.00	1.61%
TTRAK	5,050.00	1,087,265.00	1.53%
ULKER	46,400.00	956,768.00	1.34%
VESTL	95,000.00	2,525,100.00	3.54%
YKBNK	401,130.00	1,062,994.50	1.49%
TOPLAM:	3,397,220.00	43,191,516.50	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT170822T15	1,500,000.00	1,427,274.50	2.00%
TOPLAM:	1,500,000.00	1,427,274.50	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFATAY32116	3,000,000.00	3,110,561.40	4.37%
TRFMLPC52110	1,000,000.00	959,505.00	1.35%
TRSPGS22218	1,500,000.00	1,514,504.07	2.13%
TOPLAM:	5,500,000.00	5,584,570.47	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İSKENDERUN DEMİR VE ÇELİK A.Ş.
İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
KOÇ HOLDİNG A.Ş.
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEDYA HOLDİNG
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.
SABAH GAZETECİLİK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.
TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.
ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.
TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.
TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.
TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.
ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.
VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.

ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.
PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

AAV	524,000.00	2,405,936.57	3.38%	ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON
ANZ	2,205,000.00	5,593,602.11	7.85%	ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
TOPLAM:	2,729,000.00	7,999,538.67		

O) VOB İŞLEMLERİ

F_XAUTRYM0421 (LONG)	14,000.00	0.00	0.00%	ALTIN TL_04/2021_Vadeli İşlem Sözleşmesi
F_XU0300421 (SHORT)	-950.00	0.00	0.00%	BIST 30_04/2021_Vadeli İşlem Sözleşmesi
TOPLAM:	13,050.00	0.00		

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	9,464,232.31	9,464,232.31	13.28%
TOPLAM:	9,464,232.31	9,464,232.31	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL -AKBANK-16.03.2021	1,032,339.44	1,040,723.68	1.46%
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka-12.03.2021	1,033,189.84	1,043,417.42	1.46%
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-19.03.2021	1,500,000.00	1,510,025.39	2.12%
TOPLAM:	3,565,529.28	3,594,166.50	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	71,261,298.95	98.73%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	1,537,453.81	2.13%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	617,302.00	-0.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	72,181,450.76	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	92,845.11
370002 Denetim Ücreti	459.90
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,848.00
370004 Aracılık Komisyonu	15,746.61

370006 Saklama Giderleri	679.89
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	619.50
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,241.08
370023 VOB İşlemi Komisyonu	39,894.00
370033 KAP Ücreti	242.34
370045 Fon Saklama Ücreti	7,798.61
370099 Diğer Giderler	0.74
TOPLAM:	161,375.78

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>	
AGHOL	TEMETTÜ	24,720.00	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.
CCOLA	TEMETTÜ	22,710.00	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse				747,920.00	10,482,170.17
Vadeli İşlemler				30,195.00	14,613,336.72

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				1,076,740.00	12,588,953.92
Mevduat				3,565,529.28	3,620,006.84
Ters Repo				154,429,550.00	220,000,000.00
Finansman Bonosu				1,500,000.00	1,500,000.00
Vadeli İşlemler				30,805.00	14,846,191.46