

HAZİRAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AED-Ata Portföy Birinci Değişken Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	73,689,249.69
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	6,769,744.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.89
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.24%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	6.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	129824.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	63.78%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	1.33%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	8.72%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	8.77%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	15.16%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	-6.22%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	7.52%
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	:	0.93%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	46.26%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 9.16%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 108.84

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 14,769,348.29

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,678,226.17

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	71,910.00	1,600,716.60	2.06%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	38,870.00	843,479.00	1.09%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	254,190.00	1,342,123.20	1.73%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	189,750.00	1,599,592.50	2.06%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	58,550.00	1,744,790.00	2.25%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	71,340.00	1,050,124.80	1.35%
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	62,500.00	1,530,000.00	1.97%
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	78,140.00	1,040,043.40	1.34%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	36,020.00	2,238,643.00	2.88%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	28,400.00	2,208,100.00	2.84%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	34,600.00	730,060.00	0.94%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	146,680.00	1,518,138.00	1.95%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	147,340.00	2,652,120.00	3.41%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	188,310.00	1,562,973.00	2.01%
GWIND	GALATA WIND A.Ş.	215,000.00	713,800.00	0.92%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	222,980.00	1,331,190.60	1.71%
ISMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	54,100.00	767,679.00	0.99%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	95,590.00	1,752,164.70	2.26%
KLKIM	KALEKİM KİMYEVİ MADDELER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	35,389.00	393,525.68	0.51%

KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6,920.00	810,332.00	1.04%
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	22,800.00	757,416.00	0.98%
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,060.00	1,017,681.00	1.31%
MEDYA	MEDYA HOLDING A.Ş.	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	54,490.00	1,770,925.00	2.28%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	313,450.00	2,394,758.00	3.08%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	95,400.00	1,119,996.00	1.44%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	70,420.00	1,670,362.40	2.15%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	126,810.00	2,041,641.00	2.63%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	32,160.00	950,006.40	1.22%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	161,630.00	1,073,223.20	1.38%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	4,550.00	769,860.00	0.99%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	16,260.00	1,540,635.00	1.98%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	197,950.00	934,324.00	1.20%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	19,160.00	865,648.80	1.11%
TOPLAM:		3,171,509.00	44,336,072.28	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT170822T15	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	970,550.33	1.25%
TOPLAM:		1,000,000.00	970,550.33	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRDYVKS52215	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	1,500,000.00	1,532,886.64	1.97%
TRFATAY92110	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,500,000.00	3,502,258.55	4.51%
TRSPEGS22218	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,630,663.50	2.10%
TOPLAM:		6,500,000.00	6,665,808.68	
<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>				

M) KATILMA HESAPLARI**N) KATILMA BELGELERİ**

Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse senedi Fonu	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	40,945,010.00	3,006,796.81	3.87%
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,557,000.00	4,814,558.51	6.20%
İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon sepeti Fonu	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	109,151,000.00	3,866,455.87	4.98%
TOPLAM:		151,653,010.00	11,687,811.20	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0821 (LONG)	400.00	3,595,720.00	4.63%
F_XAUTRYM0821 (LONG)	6,400.00	3,284,416.00	4.23%
F_XU0300821 (SHORT)	-450.00	-6,751,125.00	-8.69%
TOPLAM:	6,350.00	129,011.00	

P) OPSİYON**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	7,007,811.65	7,007,811.65	9.02%
TOPLAM:	7,007,811.65	7,007,811.65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**T) DİĞER**

REPO TRT070727T13	T.C.	7,003,643.84	7,003,643.84	9.02%
TOPLAM:		7,003,643.84	7,003,643.84	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	77,671,697.98	105.40%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	26,891.19	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,009,339.48	-5.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	73,689,249.69	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	94,646.52
370002 Denetim Ücreti	985.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,234.80
370004 Aracılık Komisyonu	1,023.75
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	581.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,404.35
370023 VOB İşlemi Komisyonu	19,663.52
370033 KAP Ücreti	510.60
370045 Fon Saklama Ücreti	7,949.92
370099 Diğer Giderler	1,456.45
TOPLAM:	129,457.11

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
VESBE.NT	19,160.00
TEMETTÜ	

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>
TRFATAY62113	30-Haz-21	3,000,000.00