

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YLC-Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	82,834,283.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	74,736,710.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.11
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.00
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.95%
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 Tahvil 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	:	17.94%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	8.54%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	51.58%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.81%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.08%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 113,365,838.81

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,336,085.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) YERLİ HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKİM KİMYA	60,932.00	1,431,902.00	1.72%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16,456.00	1,393,000.40	1.67%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	20,774.00	2,434,712.80	2.92%
DARDL	DARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	190,000.00	564,300.00	0.68%
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.	128,702.00	2,284,460.50	2.74%
KRVGD	KERVAN GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	49,790.00	483,460.90	0.58%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	30,778.00	1,405,939.04	1.69%
PETUN	PINAR ET VE UN	64,288.00	1,504,339.20	1.80%
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	142,176.00	1,697,581.44	2.04%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	67,145.00	1,430,188.50	1.72%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	8,500.00	1,976,250.00	2.37%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	191,462.00	1,548,927.58	1.86%

ULKER	VE TICAKE I A.Ş ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	91,931.00	1,409,302.23	1.69%
TOPLAM:			19,564,364.59	23.47%

A1) YABANCI HİSSE SENETLERİ

2282 JT	WisdomTree Investments, Inc.	1,508.00	748,618.76	0.90%
6326 JT	KUBOTA CORP	7,484.00	2,071,680.04	2.48%
8002 JT	MARUBENI CORP	7,657.00	1,305,621.43	1.57%
8012 JT	Nagase & Co Rg	3,417.00	746,948.52	0.90%
ABF LN	Associat Brit Fo Rg	2,353.00	750,096.95	0.90%
ADM US	ARCHER DANIELS MDLND	2,840.00	3,752,050.79	4.50%
AGCO US	AGCO CP	783.00	1,673,627.82	2.01%
AUSS NO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	2,278.00	523,125.23	0.63%
BAKKA NO	BAKKAFROST P/F	512.00	510,044.52	0.61%
BG US	BUNGE LTD	955.00	1,548,949.88	1.86%
BNR GY	Brenntag N	559.00	667,657.62	0.80%
CF US	CF IND HLDGS INC	968.00	1,460,227.54	1.75%
CTVA US	CORTEVA INC.	3,611.00	3,038,080.57	3.64%
CWK LN	Cranswick Rg	607.00	410,288.22	0.49%
DAR US	DARLING INGREDIENTS	1,514.00	1,781,266.57	2.14%
DE US	DEERE CO	612.00	3,721,651.29	4.46%
FMC US	F M C CP	773.00	1,488,645.91	1.79%
GNS LN	Genus Rg	623.00	337,217.04	0.40%
HLF US	HERBALIFE NUTRITION	2,046.00	909,206.30	1.09%
HRL US	HORMEL FOODS CP	2,026.00	1,528,406.57	1.83%
IMCD NA	IMCD Rg	234.00	591,627.79	0.71%
LNN US	LINDSAY CORPORATION	337.00	774,483.65	0.93%
LSG NO	Leroy Seafood Br	3,892.00	530,376.42	0.64%
MOS US	MOSAIC COMPANY NEW	1,530.00	1,489,251.74	1.79%
MOWI NO	Mowi Rg	3,664.00	1,464,926.56	1.76%
NTR US	Nutrien Rg	2,474.00	3,765,705.16	4.52%
OCI NA	OCI Rg	1,094.00	571,548.09	0.69%
REGI US	RENEWABLE ENERGY	994.00	882,413.67	1.06%
SALM NO	SALMAR ASA	459.00	538,518.15	0.65%
SMG US	SCOTTS MIRACLE-GR CO	486.00	874,692.02	1.05%
TSN US	TYSON FOODS INC CL A	1,881.00	2,467,727.68	2.96%
UNVR US	UNIVAR SOLUTIONS INC	1,732.00	814,795.83	0.98%
VBK GY	Verbio Vgt BioEnergy	513.00	585,647.75	0.70%
VIS SM	Viscofan Br	643.00	563,370.82	0.68%
YAR NO	YARA INTERNATIONAL ASA	1,537.00	1,141,246.78	1.37%
TOPLAM:			65,594,108.28	55.21%

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi

AIGA LN	WisdomTree Investments, Inc.	7,451.00	779,786.38	0.94%
COFF LN	WisdomTree Investments, Inc.	79,343.00	1,568,985.78	1.88%
CORN LN	WisdomTree Investments, Inc.	66,111.00	1,331,518.49	1.60%
COTN LN	WisdomTree Investments, Inc.	23,770.00	1,416,919.95	1.70%
SOYB LN	WisdomTree Investments, Inc.	3,340.00	1,481,792.67	1.78%
SUGA LN	WisdomTree Investments, Inc.	12,842.00	1,822,835.57	2.19%
WEAT LN	WisdomTree Investments, Inc.	76,897.00	1,217,281.33	1.46%
TOPLAM:			9,619,120.16	11.54%

Yatırım Fonu Katılma Belgesi

GZL-GPY Tarım ve Gıda Değişken Fon	1,298,884.00	2,086,823.40	2.50%
IJT-ISP Tarım Serbest Fon	1,494,347.00	2,516,765.77	3.02%
TOPLAM:	3,062,985.00	14,222,709.33	5.52%

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

TRY	3,554,486.05	3,554,486.05	4.26%
TOPLAM:	3,554,486.05	3,554,486.05	4.26%

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,371,303.66	100.65%
B. HAZİR DEĞERLER	28,684.23	0.03%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	565,704.81	-0.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	82,834,283.07	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	76,492.35
370002 Denetim Ücreti	2,519.84
370004 Aracılık Komisyonu	12,265.69
370006 Saklama Giderleri	25,539.36
370008 Banka Masrafları	15.23
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	29.79
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,083.96
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	73,184.60
370033 KAP Ücreti	8,497.38
370045 Fon Saklama Ücreti	26,505.65
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,088.32
370090 BIST Benchmark Kullanım bedeli	17,112.52
370099 Diğer Giderler	3,952.22
TOPLAM:	255,286.91

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

Açıklama	Nominal
TATGD.NT	93,164.00
TTRAK.NT	7,150.00
BG US	2,069.00
SMG US	1,800.00
AGCO US	420.00
TSN US	1,868.00
CTVA US	1,195.00
MOS US	1,086.00
GNS LN	400.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
Hisse				1,040,184.96
TOPLAM:				1,040,184.96

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Hisse				57,406,010.38
Katılma Belgesi				1,700,000.00
TOPLAM:				59,106,010.38