

MAYIS 2022

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	:	100,641,857.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,603,748.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.96
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.89
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.31%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	62.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	44.01%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.85%
Finansman Bonosu	:	8.05%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	4.60%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	14.75%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	20.59%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	5.11%
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	:	2.04%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	38.09%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.03%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 4.65%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 57.17

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,407,233.30

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 14,934,806.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	35,950.00	1,436,562.00	1.43%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	324,190.00	2,710,228.40	2.69%
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	96,450.00	2,883,855.00	2.86%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	49,840.00	1,219,086.40	1.21%
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	39,700.00	2,532,860.00	2.52%
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	66,790.00	2,391,082.00	2.37%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	37,650.00	3,106,125.00	3.08%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17,700.00	2,301,000.00	2.28%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	396,500.00	1,589,965.00	1.58%
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	567,500.00	1,628,725.00	1.62%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	56,690.00	1,938,798.00	1.93%
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	82,700.00	1,500,178.00	1.49%
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	196,280.00	2,125,712.40	2.11%
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	65,700.00	1,518,984.00	1.51%
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	82,500.00	1,093,125.00	1.09%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	56,950.00	2,333,811.00	2.32%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	9,000.00	1,774,800.00	1.76%
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	43,520.00	1,758,208.00	1.75%

MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38,600.00	1,524,700.00	1.51%
MEDYA	MEDYA HOLDİNG A.Ş.	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	47,680.00	2,112,224.00	2.10%
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	91,600.00	1,943,752.00	1.93%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	139,550.00	2,927,759.00	2.91%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	72,500.00	3,319,050.00	3.30%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	64,600.00	3,223,540.00	3.20%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	19,200.00	1,455,360.00	1.45%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	5,330.00	1,293,058.00	1.28%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,160.00	2,754,376.00	2.74%
TOPLAM:		2,716,620.00	56,396,924.20	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRDYVSKS2216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,009,746.00	2.00%
TRFAKFK52319	AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	814,337.90	0.81%
TRFATAY62220	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	1,500,000.00	1,650,227.10	1.64%
TRFATAY82228	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,115,915.78	3.09%
TRFDBNKE2216	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	934,141.10	0.93%
TRFKORT72215	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	750,000.00	720,959.33	0.72%
TRFTAMF82214	TAM FAKTÖRİNG A.Ş.	500,000.00	481,225.25	0.48%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,012,873.20	1.01%
TOPLAM:		10,750,000.00	10,739,425.65	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,051,325.74	1.04%
TOPLAM:		1,000,000.00	1,051,325.74	

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	790,000.00	4,402,282.90	4.37%
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,484,000.00	4,195,896.17	4.17%
TGE-ISP Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu	İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	76,076,000.00	6,966,659.70	6.92%
TGR-AKP Turizm ve Seyahat	AK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	2,252,117.00	3,765,661.24	3.74%
TOPLAM:		82,602,117.00	19,330,500.01	

O) VOB İŞLEMLERİ

F_USDTRY0622 (UZUN)	950.00	15,950,120.00	15.84%
F_XAUTRYM0622 (UZUN)	10,000.00	10,001,400.00	9.93%
TOPLAM:	10,950.00	25,951,520.00	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	5,186,974.27	5,186,974.27	5.15%
TOPLAM:	5,186,974.27	5,186,974.27	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT020823T11	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	8,003,101.37	8,003,101.37	7.95%
TOPLAM:		8,003,101.37	8,003,101.37	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	100,708,251.24	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	1,445,591.87	1.44%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,511,985.30	-1.50%
FON TOPLAM DEĞERİ	100,641,857.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	108,523.33
370002 Denetim Ücreti	741.42
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	865.20
370004 Aracılık Komisyonu	20,280.22
370006 Saklama Giderleri	341.64
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	440.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,692.72
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,412.60
370033 KAP Ücreti	835.65
370045 Fon Saklama Ücreti	9,151.46
370099 Diğer Giderler	0.46
TOPLAM:	148,284.80

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AGHOL.NT	TEMETTÜ	29,000.00
ALARK.NT	TEMETTÜ	90,450.00
CCOLA.NT	TEMETTÜ	14,300.00
LOGO.NT	TEMETTÜ	40,320.00
SISE.NT	TEMETTÜ	139,550.00

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>
TRDYVKS52215	25-May-22	1,500,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	22,739,737.66
TOPLAM:	22,739,737.66

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	12,724,371.16
TOPLAM:	12,724,371.16