

Eylül 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	47,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	39,160,863.79			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	446,950,976.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	20/07/2000			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.087618			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.087437			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.21%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	12.01%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.08%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	97.72%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	1.07%			
Finansman Bonosu				
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası				
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	1.21%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	8.76%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	26.83%			
Devlet Borçlanma Senetleri	0.00%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	143			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	6,400,262.07			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	3,899,250.29			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
TOPLAM :	6,009,015.38	39,028,299.60	98.08%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAVNS21711	400,000.00	412,169.48	1.04%	
TOPLAM :	400,000.00	412,169.48	1.04%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	350,858.81	350,858.81	0.88%	
TOPLAM :	350,858.81	350,858.81	0.88%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	6,759,874.19	39,791,327.89		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	39,791,327.89	101.61%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	7,392.39	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	204,068.19	0.52%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	841,924.68	2.15%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	39,160,863.79			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	109,795.74			
37002Denetim Ücreti	132.16			
37004Aracılık Komisyonu	6,947.01			
37006Saklama Giderleri	401.76			
370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	311.36			

37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	686.08			
37033KAP Ücreti	112.96			
37045Fon Saklama Ücreti	3,457.73			
37097FİG Giderleri	5,270.43			
37099Diğer Giderler	31.5			
TOPLAM	127,146.73			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
ENKAİ Tem:%3	182,000.00			
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
TOPLAM :			0	0
TOPLAM :			0	0