

Mart 2019 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	200,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	19,448,243.64			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	657,641.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	11/04/1993			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	29.572736			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	29.683303			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-0.37%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.92%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	18.85%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ				
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi	14.69%			
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	24.06%			
Finansman Bonosu	4.49%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	30.87%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	19.49%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	3.19%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	3.22%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.90%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	7.83%			
Devlet Borçlanma Senetleri	11.20%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	68.118			
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:	100,663.42			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	343,545.26			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
TOPLAM :	370,556.99	2,683,793.88	13.78%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFGRFK51917	600,000.00	588,915.12	3.02%	
TOPLAM :	600,000.00	588,915.12	3.02%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFALNF61916	400,000.00	385,280.52	1.98%	
TRFFNYM41932	700,000.00	693,939.61	3.56%	
TRFISFN51915	700,000.00	684,856.34	3.52%	
TRSAKFH32013	200,000.00	198,665.00	1.02%	
TRSARCL22117	710,000.00	731,464.93	3.75%	
TRSATAYE1918	880,000.00	917,436.08	4.71%	
TRSTIMG41917	600,000.00	628,283.04	3.22%	
TOPLAM :	4,190,000.00	4,239,925.52	21.76%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ 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:				
4.SERBEST	1,170,000.00	1,823,345.55	9.36%	
TAALERİ	878,300.00	1,950,140.43	10.01%	
TOPLAM :	2,048,300.00	3,773,485.98	19.37%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				

TL	179,069.03	179,069.03	0.92%	
TOPLAM :	179,069.03	179,069.03	0.92%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRT240227T17	5,010,471.23	5,010,471.23	25.72%	
BPP	3,006,410.96	3,006,410.96	15.43%	
TOPLAM :	8,016,882.19	8,016,882.19	41.15%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	15,404,808.21	19,482,071.72		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	19,482,071.72	100.17%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	8,762.39	0.05%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	42,590.47	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	19,448,243.64			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	33,540.71			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	13.15			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,292.82			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,142.31			
37004Aracılık Komisyonu	154.71			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	78.75			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,918.01			
37023VOB İşlemi Komisyonu	-94.47			
37045Fon Saklama Ücreti	1,760.91			
TOPLAM	40,806.90			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0