

NİSAN 2022

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 UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	126,959,822.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	112,867,795.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.12
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.11
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	21.32%
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 Tahvili Repo	:	0.19%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	18.80%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	7.38%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	52.30%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	9.50%
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.21%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 6.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 118,160,882.71

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 30,093,519.50

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKİM KİMYA	117,628.00	2,623,104.40	2.05%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	30,004.00	2,506,834.20	1.96%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	29,994.00	3,707,258.40	2.90%
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.	166,943.00	3,709,473.46	2.90%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	56,355.00	2,558,517.00	2.00%
PETUN	PINAR ET VE UN	89,635.00	2,249,838.50	1.76%
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş	100,586.00	1,435,362.22	1.12%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	55,927.00	1,098,965.55	0.86%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	15,015.00	3,536,032.50	2.76%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	158,489.00	1,342,401.83	1.05%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	75,542.00	1,262,306.82	0.99%
2282 JT	WisdomTree Investments, Inc.	2,232.00	1,030,890.83	0.81%
6326 JT	KUBOTA CORP	8,342.00	2,120,281.43	1.66%
8002 JT	MARUBENI CORP	9,669.00	1,562,758.82	1.22%
8012 JT	Nagase & Co Rg	5,112.00	1,092,756.52	0.85%
ABF LN	Associat Brit Fo Rg	4,013.00	1,167,944.92	0.91%
ADM US	ARCHER DANIELS MDLND	4,361.00	5,877,193.14	4.59%
AGCO US	AGCO CP	1,373.00	2,760,810.83	2.16%
AUSS NO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	2,307.00	534,637.56	0.42%
BAKKA NO	BAKKAFROST P/F	520.00	528,253.44	0.41%
BG US	BUNGE LTD	1,515.00	2,658,381.92	2.08%
BNR GY	Brenntag N	559.00	632,617.77	0.49%
CF US	CF IND HLDGS INC	1,866.00	2,814,924.36	2.20%
CTVA US	CORTEVA INC.	6,153.00	5,380,163.07	4.21%
CWK LN	Cranswick Rg	913.00	521,795.59	0.41%
DAR US	DARLING INGREDIENTS	2,330.00	2,670,526.48	2.09%
DE US	DEERE CO	1,029.00	6,030,057.33	4.71%
FMC US	F M C CP	1,339.00	2,425,773.31	1.90%
GNS LN	Genus Rg	1,237.00	550,169.11	0.43%

HLF US	HERBALIFE NUTRITION	3,137.00	1,198,953.31	0.94%
HRL US	HORMEL FOODS CP	3,292.00	2,543,157.90	1.99%
IMCD NA	IMCD Rg	234.00	503,290.65	0.39%
LNN US	LINDSAY CORPORATION	626.00	1,292,998.27	1.01%
LSG NO	Leroy Seafood Br	3,903.00	538,675.41	0.42%
MOS US	MOSAIC COMPANY NEW	3,463.00	3,436,621.03	2.69%
MOWI NO	Mowi Rg	5,865.00	2,392,545.23	1.87%
NTR US	Nutrien Rg	3,983.00	6,319,427.05	4.94%
OCI NA	OCI Rg	1,094.00	647,392.89	0.51%
REGI US	RENEWABLE ENERGY	1,439.00	1,299,319.38	1.02%
SALM NO	SALMAR ASA	463.00	533,919.31	0.42%
SMG US	SCOTTS MIRACLE-GR CO	826.00	1,423,619.89	1.11%
TSN US	TYSON FOODS INC CL A	2,332.00	3,180,006.14	2.49%
UNVR US	UNIVAR SOLUTIONS INC	2,882.00	1,317,956.57	1.03%
VBK GY	Verbio Vgt BioEnergy	513.00	521,846.99	0.41%
VIS SM	Viscofan Br	643.00	519,556.43	0.41%
YAR NO	YARA INTERNATIONAL ASA	2,330.00	1,834,780.70	1.43%
TOPLAM:		988,013.00	95,894,098.43	

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.	12,042.00	1,306,624.75	1.02%
COCO LN	WisdomTree Investments, Inc.	54,089.00	2,030,480.66	1.59%
COFF LN	WisdomTree Investments, Inc.	138,373.00	2,669,863.59	2.09%
CORN LN	WisdomTree Investments, Inc.	118,851.00	2,633,217.85	2.06%
COTN LN	WisdomTree Investments, Inc.	46,419.00	3,132,681.16	2.45%
SOYB LN	WisdomTree Investments, Inc.	6,318.00	2,792,111.39	2.18%
SUGA LN	WisdomTree Investments, Inc.	18,781.00	2,574,101.40	2.01%
WEAT LN	WisdomTree Investments, Inc.	160,677.00	2,647,652.54	2.07%

TOPLAM: **555,550.00** **19,786,733.33**

Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgesi

GZL-GPY Tarım ve Gıda Değişken Fon GARANTİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1,744,003.00 2,821,809.06 2.21%

IJT-ISP Tarım Serbest Fon İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1,634,164.00 2,907,981.76 2.27%

TOPLAM: **3,378,167.00** **5,729,790.83**

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY 1,489,781.35 1,489,781.35 1.16%

TOPLAM: **1,489,781.35** **1,489,781.35**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT140126T11 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI 5,011,852.05 5,011,852.05 3.92%

TOPLAM: **5,011,852.05** **5,011,852.05**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127,912,255.99	100.75%
B. HAZİR DEĞERLER	41,772.39	0.03%
C. ALACAKLAR	109,354.69	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,103,560.78	-0.87%
FON TOPLAM DEĞERİ	126,959,822.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	177,840.04
370002 Denetim Ücreti	1,007.08
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	42.00
370004 Aracılık Komisyonu	7,051.52
370006 Saklama Giderleri	39,753.27
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	365.75
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,678.77
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	69,135.21
370033 KAP Ücreti	2,322.88
370045 Fon Saklama Ücreti	17,030.35
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,675.18
370099 Diğer Giderler	5,197.84
TOPLAM:	323,099.89

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALKIM.NT TEMETTÜ	96,592.00

PETUN.NT	TEMETTÜ	89,635.00
TKFEN.NT	TEMETTÜ	67,145.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse				358,349.00	2,680,732.84

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				488,963.00	24,627,953.94
Ters Repo				1,230,250.00	5,000,000.00