

YLC Nisan 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: YLC-ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 130.759.934,88
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 89.169.877,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.02.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1,466414
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1,467631
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0,08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -3,00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 30,36%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 19,75%
Varant	: 0,00%
Devlet Tahvili	: 0,00%
Özel Sektör Tahvili	: 4,35%
Finansman Bonosu	: 0,00%
Banka Bonosu	: 0,00%
Hazine Bonosu	: 0,00%
Devlet Tahvili 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	: 5,34%
GOS	: 0,00%
GES	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: -0,19%
Kıymetli Madenler	: 0,00%
VİOP	: 0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1,09%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0,00%
Opsiyon	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 69,65%
Vadeli Mevduat TL	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 8,80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0,63%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 214,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 28.897.800,89
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 48.483.871,94

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKIM ALKALI KIMYA A.Ş.	50.691,00	1.396.030,14	1,08%
BAGFS	BAGFAŞ	65.323,00	1.574.284,30	1,22%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	7.636,00	1.798.278,00	1,39%
EGGUB	EGE GÜBRE	22.389,00	1.544.841,00	1,19%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	58.139,00	1.566.264,66	1,21%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	161.735,00	1.478.257,90	1,14%
KNFRT	KONFRUT GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	109.934,00	1.429.142,00	1,10%
KTSKR	KÜTAHYA ŞEKER FABRİKASI A.Ş.	32.970,00	1.466.505,60	1,13%
PETUN	PINAR ET VE UN	30.907,00	1.498.371,36	1,16%
PNSUT	PINAR SÜT	32.642,00	1.606.639,24	1,24%
TATGD	Tat Gıda Sanayi A.Ş.	76.737,00	1.517.090,49	1,17%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	3.107,00	1.733.706,00	1,34%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	111.219,00	1.473.651,75	1,14%
ULUUN	ULUSOY UN SAN VE TİC A.Ş.	60.651,00	1.512.635,94	1,17%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	57.942,00	1.691.906,40	1,31%
BMG169621056	BG US - BUNGE LTD	1.492,00	2.712.975,93	2,10%
CA67077M1086	NTR US - NUTRIEN LTD	4.066,00	5.481.862,19	4,24%
DE000A0JL9W6	VBK GY - VERBIO VGT BIOENERGY	227,00	163.598,88	0,13%
DE000A1DAH0	BNR GY - BRENNTAG N	1.752,00	2.761.099,99	2,13%
ES0184262212	VIS SM - VISCOFAN BR	394,00	523.475,05	0,40%
FO0000000179	BAKKA NO - BAKKA FROST P/F	482,00	676.698,69	0,52%
GB0002074580	GNS LN - GENUS RG	666,00	432.924,21	0,33%
GB0002318888	CWK LN - CRANSWICK RG	638,00	495.260,96	0,38%
GB0006731235	ABF LN - ASSOCIAT BRIT FO RG	3.734,00	1.766.247,43	1,37%
GB00B15KXP72	COFF LN - WISDOMTREE COFFEE ETF	109.826,00	2.511.209,23	1,94%
GB00B15KXS04	CORN LN - WISDOMTREE CORN ETF	99.694,00	2.344.418,20	1,81%
GB00B15KXT11	COTN LN - WISDOMTREE COTTON ETF	44.514,00	2.492.683,89	1,93%

GB00B15KY542	SOYB LN - WISDOMTREE	4.230,00	2.414.723,07	1,87%
GB00B15KY658	SOYBEANS ETF SUGA LN - WT SUGAR	10.159,00	2.919.401,37	2,26%
GB00B15KY765	WEAT LN - WISDOMTREE	192.819,00	2.269.988,83	1,75%
GB00B15KYH63	WHEAT ETF AIGA LN - WT	9.746,00	1.238.961,16	0,96%
GB00B1V9NW54	AGRICULTURE HFG LN - HILTON	959,00	157.237,70	0,12%
JE00B2QXZK10	FOOD GROUP PLC COCO LN - WISDOMTREE	47.280,00	2.622.314,94	2,03%
JP3144500000	COCOA ETF 2296 JT - ITOHAM YONEKYU	2.076,00	220.568,12	0,17%
JP3208200000	HOLDINGSINC 2811 JT - KAGOME CO LTD	1.115,00	552.571,90	0,43%
JP3266400005	6326 JT - KUBOTA CORP	10.566,00	3.132.738,98	2,42%
JP3315000004	1377 JT - SAKATA SEED CORP	469,00	266.538,71	0,21%
JP3647800006	8012 JT - NAGASE & CO LTD	1.432,00	447.858,44	0,35%
JP3718800000	1332 JT - NIPPON SUISAN KAISHA LTD	3.307,00	281.086,23	0,22%
JP3743000006	2282 JT - NH FOODS LTD	1.128,00	641.056,84	0,50%
JP3877600001	8002 JT - MARUBENI CORP	17.007,00	4.639.827,10	3,59%
KYG367381053	FDP US - FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	331,00	184.613,07	0,14%
KYG4412G1010	HLF US - HERBALIFE NUTRITION LTD	1.099,00	317.261,79	0,25%
NL0010558797	OCI NA - OCI RG	1.409,00	719.012,64	0,56%
NL0010801007	IMCD NA - IMCD RG	483,00	1.405.185,37	1,09%
NO0003054108	MOWI NO - MOWI ASA	4.616,00	1.696.142,37	1,31%
NO0003096208	LSG NO - LEROY SEAFOOD GROUP ASA	2.955,00	299.653,73	0,23%
NO0010073489	AUSS NO - AUSTEVOLL	1.053,00	190.889,78	0,15%
NO0010208051	SEAFOOD ASA YAR NO - YARA	1.691,00	1.311.852,37	1,01%
NO0010310956	INTERNATIONAL ASA SALM NO - SALMAR	840,00	718.071,48	0,56%
NO0010365521	ASA GSF NO - GRIEG SEAFOOD ASA	670,00	108.246,25	0,08%
US0010841023	AGCO US EQUITY	657,00	1.581.896,74	1,22%
US0113111076	ALG US - ALAMO GROUP INC	102,00	350.196,43	0,27%
US0341641035	ANDE US - ANDERSONS INC/THE	345,00	299.590,40	0,23%
US0394831020	ADM US - ARCHER- DANIELS-MIDLAND CO	4.015,00	6.090.130,84	4,71%
US1252691001	CF US - CF INDUSTRIES	1.724,00	2.397.343,27	1,85%
US1280302027	HOLDINGS INC CALM US - CAL-MAINE FOODS INC	399,00	368.186,43	0,28%
US22052L1044	CTVA US - CORTEVA INC	5.003,00	5.940.392,18	4,59%

US2372661015	DAR US - DARLING INGREDIENTS INC	1.596,00	1.846.978,14	1,43%
US2441991054	DE US EQUITY	743,00	5.456.383,17	4,22%
US3024913036	FMC US - FMC CORP	1.231,00	2.955.340,42	2,28%
US4404521001	HRL US - HORMEL FOODS CORP	3.279,00	2.576.047,30	1,99%
US5355551061	LNN US - LINDSAY CORP	112,00	262.706,29	0,20%
US61945C1036	MOS US - MOSAIC CO/THE	2.883,00	2.399.919,85	1,86%
US8101861065	SMG US - SCOTTS MIRACLE-GRO CO	332,00	430.904,30	0,33%
US9024941034	TSN US - TYSON FOODS INC-CL A	2.689,00	3.264.394,19	2,52%
US91336L1070	UNVR US - UNIVAR SOLUTIONS INC	1.460,00	1.006.891,04	0,78%
TOPLAM:		1.493.517,00	111.633.162,64	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSTTRKK2328	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	5.000.000,00	5.655.315,70	4,37%
TOPLAM:		5.000.000,00	5.655.315,70	

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

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	5.376.300,00	5.003.367,57	3,87%
IJT	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	2.426.000,00	6.224.390,63	4,81%
TOPLAM:		7.802.300,00	11.227.758,20	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		828.813,39	828.813,39	0,64%
TOPLAM:		828.813,39	828.813,39	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	129.345.049,93	98,92%
B. HAZIR DEĞERLER	2.003.821,50	1,53%
C. ALACAKLAR	33.583,51	0,03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	622.520,06	-0,48%
FON TOPLAM DEĞERİ	130.759.934,88	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	181.086,89
370002 Denetim Ücreti	4.118,00
370004 Aracılık Komisyonu	26.880,73
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	583,80
370006 Saklama Giderleri	127.119,36
370008 Banka Masrafları	16,60
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	114,58
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	166,93
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.102,33
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0,10
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532,15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.271,65
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	5,36
370045 Fon Saklama Ücreti	31.467,04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2.436,00
370098 Küsürat farkları	14,05
TOPLAM:	377.915,57

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	50.691,00
EGGUB.NT TEMETTÜ	22.389,00
PETUN.NT TEMETTÜ	28.696,00
PNSUT.NT TEMETTÜ	28.302,00

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