

TEMMUZ 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	:	103,649,777.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,436,850.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	19.06
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.54
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	8.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	29.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	71.26%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	45.63%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.84%
Finansman Bonosu	:	9.22%
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	:	8.45%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	24.13%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	11.24%
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	:	0.48%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	34.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.26%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 67.91

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 54,761,851.62

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,911,253.05

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	35,550.00	2,465,392.50	2.35%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	206,590.00	1,782,871.70	1.70%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	101,750.00	3,960,110.00	3.78%
ALGYO	ALARKO HOLDİNG	32,500.00	1,173,250.00	1.12%
ATATP	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR AĞI VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA VE TİCARET A.Ş.	39,700.00	2,147,770.00	2.05%
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	52,990.00	1,973,347.60	1.88%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	41,450.00	3,817,545.00	3.64%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	18,200.00	2,637,180.00	2.52%
DOHOL	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	492,100.00	1,904,427.00	1.82%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	74,390.00	2,054,651.80	1.96%
GENIL	GEN İLAÇ VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	75,800.00	1,605,444.00	1.53%
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	0.92	4.80	0.00%
ISSEN	İŞBİR SENTETİK DOKUMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,800.00	1,485,624.00	1.42%
KAREL	KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	87,900.00	1,160,280.00	1.11%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	66,850.00	2,460,080.00	2.35%
KRPLS	KOROPLAST TEMİZLİK AMBALAJ ÜRÜNLERİ SANAYİ VE DİŞ TİCARET A.Ş.	103,589.00	585,277.85	0.56%
LOGO	LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	44,520.00	2,043,468.00	1.95%
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	54,500.00	3,438,950.00	3.28%
MEDYA	MEDYA HOLDİNG A.Ş.	760.00	0.00	0.00%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	49,280.00	2,769,536.00	2.64%
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	249,200.00	1,861,524.00	1.78%

	YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.			
SABAH	SABAH YAYINCILIK	1,030.00	0.00	0.00%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDING A.Ş.	96,000.00	1,907,520.00	1.82%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	124,850.00	2,724,227.00	2.60%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	73,800.00	4,169,700.00	3.98%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	73,700.00	3,714,480.00	3.54%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	57,300.00	1,462,296.00	1.40%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	7,000.00	516,600.00	0.49%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	5,430.00	1,287,996.00	1.23%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	10,760.00	2,887,984.00	2.76%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	73,600.00	1,330,688.00	1.27%
TOPLAM:		2,398,889.92	61,328,225.25	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRDYVSKSK2216	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	2,000,000.00	2,096,746.40	2.00%
TRFAKFK52319	AKTİF FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	1,000,000.00	844,721.90	0.81%
TRFALNFK2216	ALTERNATİFBANK A.Ş.	1,000,000.00	936,835.40	0.89%
TRFATAY82228	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	3,000,000.00	3,232,417.76	3.08%
TRFDBNKE2216	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,000,000.00	965,214.40	0.92%
TRFDBNKE2224	D YATIRIM BANKASI	1,500,000.00	1,409,425.20	1.34%
TRFKFTFK2216	ÂÇ FİAT KREDİ FİNANSMAN A.Ş.	600,000.00	624,072.96	0.60%
TRFKORTA2213	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET	750,000.00	662,307.53	0.63%
TRFKORTE2219	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	750,000.00	712,971.15	0.68%
TRFQAGRE2222	QUA GRANITE HAYAL YAPI VE ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.	1,000,000.00	1,003,331.30	0.96%
TRFTAMF82214	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	500,000.00	499,393.45	0.48%
TRSARCL82319	ARÇELİK A.Ş.	1,500,000.00	1,506,091.05	1.44%
TRSYAZI52323	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	1,000,000.00	1,051,214.20	1.00%
TOPLAM:		15,600,000.00	15,544,742.70	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSVSTL42311	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET	1,000,000.00	1,029,747.59	0.98%
--------------	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		1,000,000.00	1,029,747.59	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	790,000.00	4,753,937.18	4.54%
Ata Portföy Tarım ve Gıda Değişken Fonu	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	4,384,000.00	5,363,109.41	5.12%
TOPLAM:		5,174,000.00	10,117,046.59	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>				
F_USDTRY0822 (UZUN)		900.00	16,696,530.00	15.93%
F_XAUTRYM0822 (UZUN)		14,000.00	14,798,700.00	14.12%
TOPLAM:		14,900.00	31,495,230.00	
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		14,885,135.86	14,885,135.86	14.20%
TOPLAM:		14,885,135.86	14,885,135.86	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL - BURGANKBANK A.Ş.- 23.08.2022	BURGANKBANK A.Ş.	1,900,000.00	1,912,916.85	1.82%
TOPLAM:		1,900,000.00	1,912,916.85	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	104,817,814.84	101.13%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	2,631,736.39	2.54%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,799,773.99	-3.67%
FON TOPLAM DEĞERİ	103,649,777.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	116,993.86
370002 Denetim Ücreti	2,245.64
370004 Aracılık Komisyonu	14,028.34
370006 Saklama Giderleri	2,962.79
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	474.46
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,824.87
370023 VOB İşlemi Komisyonu	17,609.93
370033 KAP Ücreti	959.45
370045 Fon Saklama Ücreti	9,827.19
370099 Diğer Giderler	2.02
TOPLAM:	166,928.55

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
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>
TRFKORT72215	20-Tem-22	750,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	5684830.5
TOPLAM:	5,684,830.50

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	16528471.74
TOPLAM:	16,528,471.74