

TEMMUZ 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 ÜNVANI	: ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 145,498,035.75
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 116,860,220.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.25
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.12
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 11.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:

Hisse Senedi	: 22.73%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 18.90%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VOB	: 0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: 2.44%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 55.93%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 11.77%
---------------------------------	----------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
--------------------------------------	---

Hisse Senedi	: 0.36%
--------------	---------

Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 38,478,026.64

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,691,243.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALKIM	ALKİM KİMYA	136,379.00	2,923,965.76	2.07%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	16,705.00	1,538,530.50	1.09%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	31,358.00	4,543,774.20	3.21%
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.	161,641.00	5,321,221.72	3.76%
MGROS	MİGROS TİCARET A.Ş.	40,133.00	2,255,474.60	1.59%
PETUN	PINAR ET VE UN	65,666.00	1,560,224.16	1.10%
PNSUT	PINAR SÜT MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş.	50,459.00	1,720,651.90	1.22%
TATGD	TAT GIDA SANAYİ A.Ş.	192,273.00	3,520,518.63	2.49%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	13,929.00	3,303,958.80	2.33%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	98,033.00	1,389,127.61	0.98%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	241,788.00	4,371,527.04	3.09%
1332 JT	NIPPON SUISAN KAISHA LTD	4,104.00	327,573.32	0.23%
1377 JT	SAKATA SEED CORP	524.00	344,438.40	0.24%
2282 JT	CAL-MAINE FOODS INC	1,331.00	708,847.42	0.50%
2296 JT	ITOHAM YONEKYU HOLDINGS INC	2,418.00	217,652.18	0.15%
2811 JT	KAGOME CO LTD	1,171.00	499,537.64	0.35%
6326 JT	KUBOTA CORP	11,618.00	3,512,929.92	2.48%
8002 JT	MARUBENI CORP	20,245.00	3,449,099.35	2.44%
8012 JT	Nagase & Co Rg	1,773.00	477,829.41	0.34%
ABF LN	Associat Brit Fo Rg	4,930.00	1,794,245.10	1.27%
ADM US	ARCHER DANIELS MDLND	4,500.00	6,664,851.46	4.71%
AGCO US	AGCO CP	754.00	1,469,548.71	1.04%
ALG US	ALAMO GROUP INC	108.00	250,090.16	0.18%
ANDE US	ANDERSONS INC/THE	384.00	248,533.39	0.18%
AUSS NO	AUSTEVOLL SEAFOOD ASA	1,295.00	283,168.35	0.20%
BAKKA NO	BAKKAFROST P/F	506.00	626,450.54	0.44%
BG US	BUNGE LTD	1,780.00	2,940,815.94	2.08%
BNR GY	Brenntag N	2,011.00	2,515,420.68	1.78%
CALM US	CAL-MAINE FOODS INC	413.00	377,712.14	0.27%
CF US	CF IND HLDGS INC	2,149.00	3,671,971.61	2.59%

CTVA US	CORTEVA INC.	6,720.00	6,920,215.31	4.89%
CWK LN	Cranswick Rg	697.00	506,731.41	0.36%
DAR US	DARLING INGREDIENTS	1,768.00	2,191,770.85	1.55%
DE US	DEERE CO	1,193.00	7,326,008.52	5.18%
FDP US	FRESH DEL MONTE PRODUCE INC	325.00	172,779.02	0.12%
FMC US	F M C CP	1,656.00	3,292,148.35	2.33%
GNS LN	Genus Rg	757.00	467,634.83	0.33%
GSF NO	GRIEG SEAFOOD ASA	730.00	198,520.40	0.14%
HFG LN	HILTON FOOD GROUP PLC	1,002.00	240,788.30	0.17%
HLF US	HERBALIFE NUTRITION	1,172.00	511,918.00	0.36%
HRL US	HORMEL FOODS CP	3,792.00	3,347,900.02	2.37%
IMCD NA	IMCD Rg	583.00	1,662,005.71	1.17%
LNN US	LINDSAY CORPORATION	115.00	316,818.66	0.22%
LSG NO	Leroy Seafood Br	3,415.00	475,365.78	0.34%
MOS US	MOSAIC COMPANY NEW	3,371.00	3,176,468.94	2.24%
MOWI NO	Mowi Rg	5,256.00	2,153,226.26	1.52%
NTR US	Nutrien Rg	4,319.00	6,620,126.38	4.68%
OCI NA	OCI Rg	1,368.00	849,560.75	0.60%
SALM NO	SALMAR ASA	700.00	889,861.81	0.63%
SMG US	SCOTTS MIRACLE-GR CO	407.00	647,806.60	0.46%
TSN US	TYSON FOODS INC CL A	3,521.00	5,545,019.17	3.92%
UNVR US	UNIVAR SOLUTIONS INC	1,684.00	814,805.18	0.58%
VBK GY	Verbio Vgt BioEnergy	444.00	492,325.24	0.35%
VIS SM	Viscofan Br	454.00	472,677.17	0.33%
YAR NO	YARA INTERNATIONAL ASA	1,929.00	1,461,720.39	1.03%
TOPLAM:		1,157,756.00	113,583,893.65	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

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

IJT-ISP Tarım Serbest Fon İş PORTFÖY YÖNETİMİ 3,050,000.00 5,836,510.50 #
A.Ş.

Borsa Yatırım Fonu Katılma Belgeleri

AIGA LN	WisdomTree Investments, Inc.	18,888.00	2,210,389.09	1.56%
---------	---------------------------------	-----------	--------------	-------

COCO LN	WisdomTree Investments, Inc.	51,925.00	2,075,235.88	1.47%
COFF LN	WisdomTree Investments, Inc.	126,323.00	2,902,367.89	2.05%
CORN LN	WisdomTree Investments, Inc.	123,214.00	2,726,209.23	1.93%
COTN LN	WisdomTree Investments, Inc.	44,293.00	2,665,824.37	1.88%
SOYB LN	WisdomTree Investments, Inc.	5,534.00	2,973,220.90	2.10%
SUGA LN	WisdomTree Investments, Inc.	18,249.00	2,844,621.94	2.01%
WEAT LN	WisdomTree Investments, Inc.	212,339.00	3,191,641.18	2.26%
TOPLAM:		3,650,765.00	27,426,020.98	

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	510,892.48	510,892.48	0.36%
TOPLAM:	510,892.48	510,892.48	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	141,520,807.10	97.27%
B. HAZIR DEĞERLER	3,783,359.15	2.60%
C. ALACAKLAR	1,698,512.25	1.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,504,642.75	-1.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	145,498,035.75	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	201,423.15
370002 Denetim Ücreti	4,717.58
370004 Aracılık Komisyonu	4,002.16
370006 Saklama Giderleri	39,658.29
370008 Banka Masrafları	54.24
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	539.17
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,695.80
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	9,665.47
370033 KAP Ücreti	2,117.92
370045 Fon Saklama Ücreti	14,517.33
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,497.98
370099 Diğer Giderler	1.29
TOPLAM:	281,890.38

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	27543494.55	
TOPLAM:		27,543,494.55

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	24062699.45	
TOPLAM:		24,062,699.45