

HAZİRAN 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ANZ-Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fon
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	47,569,524.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,492,529.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.60
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.58
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.34%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	22.55%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	81.64%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	0.38%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	3.45%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	92.51%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	3.66%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
---------------------------------	---	-------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 703.58

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,685,872.58

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,997,447.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>					
<u>B) VARANTLAR</u>					
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>					
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>					
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>					
<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 Üçüncü Serbest Fon	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,775,000.00	4,003,840.88	8.39%
	TOPLAM:		1,775,000.00	4,003,840.88	
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>					
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
	TRY		511,605.03	511,605.03	1.07%
	TOPLAM:		511,605.03	511,605.03	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
	US900123AW05	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	300,000.00	4,803,430.25	10.07%
	XS0847042024	TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş.	400,000.00	6,695,505.77	14.03%
	XS0849728190	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	240,000.00	4,006,173.65	8.40%
	XS1210422074	AKBANK T.A.Ş.	250,000.00	3,749,303.27	7.86%
	XS1814962582	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	300,000.00	4,719,849.03	9.89%
	XS1867595750	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	340,000.00	6,186,941.53	12.97%
	XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI A.Ş.	250,000.00	3,854,573.24	8.08%
	XS2112797290	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	350,000.00	5,236,804.37	10.98%
	XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	250,000.00	3,943,297.51	8.26%

TOPLAM:	2,680,000.00	43,195,878.61
<u>7) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	47,711,324.51	100.30%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	141,799.68	-0.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	47,569,524.83	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	31,139.62
370002 Denetim Ücreti	1,348.86
370006 Saklama Giderleri	6,669.63
370008 Banka Masrafları	15.23
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	194.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	971.38
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,946.70
370033 KAP Ücreti	928.20
370045 Fon Saklama Ücreti	5,231.04
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,274.70
370099 Diğer Giderler	669.68
TOPLAM:	51,389.32

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

TOPLAM:	?
----------------	----------

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------

Mevduat	351258.56
---------	-----------

TOPLAM:	351,258.56
----------------	-------------------