

AAS Nisan 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAS-ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	250.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	19.629.174,61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4.792.106,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	4,096148
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	4,088650
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0,18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1,93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22,88%

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	:	18,70%
GOS	:	0,00%
GES	:	0,00%
Takasbank Para Piyasası	:	0,00%
Kıymetli Madenler	:	0,00%
VİOP	:	0,00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4,32%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0,00%
Opsiyon	:	0,00%
SWAP	:	0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	76,98%
Vadeli Mevduat TL	:	0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0,00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1,67%

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	: 0,00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 40.582.746,10
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2.630.654,28

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
US3814305294	GBIL US EQUITY	1.739,00	3.382.036,67	16,35%
US4642874576	SHY US EQUITY	1.416,00	2.260.636,10	10,93%
US4642886794	SHV US EQUITY	1.577,00	3.383.753,22	16,36%
US78468R1014	SPTS US EQUITY	3.983,00	2.260.180,55	10,93%
US8085248628	SCHO US EQUITY	2.386,00	2.260.140,33	10,93%
US92206C1027	VGSH US EQUITY	1.989,00	2.261.593,65	10,93%
TOPLAM:		13.090,00	15.808.340,53	
<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>				
ANZ	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	562.197,00	3.990.659,27	19,29%
TOPLAM:		562.197,00	3.990.659,27	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		884.742,11	884.742,11	4,28%
TOPLAM:		884.742,11	884.742,11	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	20.683.741,91	105,37%
B. HAZIR DEĞERLER	511.270,83	2,60%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	1.565.838,13	-7,98%
FON TOPLAM DEĞERİ	19.629.174,61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama**Toplam Tutar**

370001 Fon Yönetim Ücreti	20.743,38
370002 Denetim Ücreti	1.450,00
370004 Aracılık Komisyonu	9.002,18
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	583,80
370006 Saklama Giderleri	38.050,03
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	280,65
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	14.607,97
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	532,15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1.271,65
370045 Fon Saklama Ücreti	44.021,02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2.436,00
370098 Küsürat farkları	5,32
TOPLAM:	132.984,15

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar**Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**