

YLC KASIM 2024 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	83,207,436.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,335,252.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.496079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.423129
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.01%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.28%
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	:	9.52%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	4.47%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	68.74%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	3.38%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	: 2,674,150.68	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 9,361,201.82	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	18,400.00	3,672,640.00	4.38%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	5,323.00	1,732,636.50	2.07%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	71,874.00	3,823,696.80	4.56%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	71,800.00	1,068,384.00	1.28%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,582.00	1,068,303.80	1.28%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	29,662.00	3,325,110.20	3.97%
YYLGD	YAYLA AGRO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	0.70	7.50	0.00%
CA67077M1086	NTR US	1,984.00	3,212,104.04	3.83%
CH1300646267	BG US	727.00	2,229,597.76	2.66%
DE000A0JL9W6	VBK GY	138.00	57,647.52	0.07%
DE000A1DAHH0	BNR GY	562.00	1,252,092.96	1.49%
FO0000000179	BAKKA NO	424.00	861,636.52	1.03%
GB0002074580	GNS LN	405.00	304,483.79	0.36%
GB0006731235	ABF LN	2,269.00	2,171,638.71	2.59%
GB00B15KXT11	COTN LN	7,688.00	685,086.24	0.82%
GB00B15KY542	SOYB LN	901.00	757,870.66	0.90%
GB00B15KY658	SUGA LN	1,747.00	799,529.15	0.95%
GB00B15KYH63	AIGA LN	4,222.00	878,885.25	1.05%
JE00B2QXZK10	COCO LN	1,126.00	553,675.67	0.66%
JE00BN7KB441	CORN LN	2,349.00	1,592,049.41	1.90%
JE00BN7KB557	COFF LN	625.00	1,187,154.03	1.42%
JE00BN7KB664	WEAT LN	2,518.00	1,784,954.05	2.13%
JP3266400005	6326 JT	4,974.00	2,141,603.55	2.56%
JP3647800006	8012 JT	1,570.00	1,102,570.55	1.32%
JP3718800000	1332 JT	8,859.00	1,905,331.01	2.27%
JP3743000006	2282 JT	754.00	891,768.74	1.06%
JP3877600001	8002 JT	7,082.00	3,669,487.01	4.38%
NL0010558797	OCI NA	1,003.00	405,975.63	0.48%
NL0010801007	IMCD NA	173.00	894,027.36	1.07%
NO0003054108	MOWI NO	1,397.00	873,483.30	1.04%
NO0010208051	YAR NO	767.00	740,546.84	0.88%
NO0010310956	SALM NO	782.00	1,401,186.35	1.67%
US0010841023	AGCO US	228.00	800,827.78	0.96%
US0113111076	ALG US	124.00	850,815.76	1.02%
US0394831020	ADM US	1,370.00	2,575,238.57	3.07%
US1252691001	CF US	334.00	1,031,776.33	1.23%
US1280302027	CALM US	691.00	2,346,187.74	2.80%
US22052L1044	CTVA US	1,665.00	3,546,313.71	4.23%
US2372661015	DAR US	1,141.00	1,605,033.28	1.92%
US2441991054	DE US	300.00	4,838,972.08	5.78%
US3024913036	FMC US	784.00	1,576,189.91	1.88%
US4404521001	HRL US	1,402.00	1,560,096.66	1.86%

US61945C1036	MOS US	782.00	711,180.69	0.85%
US8101861065	SMG US	335.00	881,549.93	1.05%
US9024941034	TSN US	1,532.00	3,404,214.68	4.06%
TOPLAM:		270,375.70	72,773,562.02	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	547,000.00	2,773,494.58	3.31%
TAR	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	1,616,460.00	2,982,507.72	3.56%
TGX	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	1,339,496.00	2,142,916.32	2.56%
TOPLAM:		3,502,956.00	7,898,918.62	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,092,301.84	3,092,301.84	3.69%
TOPLAM:		3,092,301.84	3,092,301.84	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	83,764,782.47	100.67%
B. HAZIR DEĞERLER	8,947.96	0.01%
C. ALACAKLAR	360,477.93	0.43%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	926,772.05	-1.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	83,207,436.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	289.66
370006 Saklama Giderleri	70,089.14
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,417.73
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	13,489.34
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	122,114.84

370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
370098 K���rat farkları	0.07
TOPLAM:	237,764.84

6- A-Geçen Ay İçinde R   han 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>İtfai Tarihi</u>	<u>Nominal</u>