

Eylül 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	2,000,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	8,777,516.94			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	504,944,537.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/01/2012			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.017383			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.017141			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.41%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	10.90%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	14.05%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	7.57%			
Özel Sektör Tahvili	75.67%			
Finansman Bonosu	0.23%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	15.97%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.56%			
Yabancı Sabit Getiriliiler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.36%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	46.66%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	49.506			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				
M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	324,259.64			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,761,405.14			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT141118T19	1,500,000.00	1,520,456.55	17.29%	
TOPLAM :	1,500,000.00	1,520,456.55	17.29%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKFKE1822	300,000.00	296,983.62	3.38%	
TRFCKKBE1816	400,000.00	395,175.56	4.49%	
TRFDZBKK1869	500,000.00	480,371.20	5.46%	
TRFFFKRE1812	500,000.00	489,364.70	5.57%	
TRFFIBAE1827	400,000.00	398,174.52	4.53%	
TRFFNBKE1828	500,000.00	491,698.10	5.59%	
TRFGRANE1839	400,000.00	398,351.48	4.53%	
TRFGRFAK1823	400,000.00	388,948.76	4.42%	
TRFSKBKE1818	500,000.00	497,775.60	5.66%	
TRFTEBKK1833	500,000.00	485,431.55	5.52%	
TRFYKBKE1810	400,000.00	399,795.76	4.55%	
TRFYKFKE1824	400,000.00	399,626.28	4.55%	
TRSATAYE1918	520,000.00	544,497.77	6.19%	
TOPLAM :	5,720,000.00	5,666,194.90	64.45%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	613,232.88	613,232.88	6.98%	
BPP	511,616.44	504,676.85	5.74%	
BPP	486,998.63	486,998.63	5.54%	
TOPLAM :	1,611,847.95	1,604,908.36	18.26%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,831,847.95	8,791,559.81		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		

A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,791,559.81	100.16%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	5,211.80	0.06%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	19,254.67	0.22%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,777,516.94			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,053.19			
37002Denetim Ücreti	389.2			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	166.17			
37006Saklama Giderleri	56.38			
370142KYD benchmark kullanım bedeli	341.88			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	408.98			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	250.6			
37033KAP Ücreti	271.32			
37045Fon Saklama Ücreti	633.32			
37099Diğer Giderler	0.56			
TOPLAM	12,571.60			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI				
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM.				
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA				
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0