

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	170,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	8,606,780.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	412,803,537.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020850
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.020382
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%2.30
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%23.38

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%0.00
Varant	:	%0.00
Devlet Tahvili	:	%44.57
Özel Sektör Tahvili	:	%8.20
Finansman Bonosu	:	%31.84
Banka Bonosu	:	%0.00
Hazine Bonosu	:	%0.00
Devlet Tahvili Repo	:	%13.09
Hazine Bonosu Repo	:	%0.00
Kuponlar Repo	:	%0.00
Varlığa Dayalı Menkuller	:	%0.00
Kira Sertifikaları	:	%0.00
Katılma Hesabı	:	%0.00
Katılma Belgesi	:	%0.00
GOS	:	%0.00
GES	:	%0.00
Takasbank Para Piyasası	:	%1.13
Kıymetli Madenler	:	%0.00
VOB	:	%0.00
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	%1.17
Yabancı Sabit Getiriler	:	%0.00
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	%0.00
Opsiyon	:	%0.00
SWAP	:	%0.00
Yabancı Hisse Senetleri	:	%0.00
Vadeli Mevduat TL	:	%0.00
Vadeli Mevduat Döviz	:	%0.00

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : %0.24

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %0.00

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.52

Borsa Para Piyasası : %1.13

Repo : %13.05

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 93.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 192,474.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 535,422.88

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
--	-----------------------	---------------------	----------

A) HİSSE SENETLERİ

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

TRT100620T16	500,000.00	437,037.30	%5.07
TRT131119T19	2,600,000.00	2,642,785.25	%30.67
TRT150120T16	1,500,000.00	1,465,642.30	%17.01
TOPLAM:	4,600,000.00	4,545,464.85	

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

TRFAKBK81911	400,000.00	399,751.36	%4.64
TRFFFKR91923	400,000.00	387,201.92	%4.49
TRFGRAN81935	400,000.00	395,373.52	%4.59
TRFISGY91916	270,000.00	264,568.28	%3.07
TRFTEBK91954	400,000.00	389,954.16	%4.53
TRFYKYM91918	350,000.00	342,509.97	%3.97
TOPLAM:	2,220,000.00	2,179,359.20	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

TRSATAYE1918	660,000.00	664,119.85	%7.71
TOPLAM:	660,000.00	664,119.85	

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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	227,847.38	227,847.38	%2.64
TOPLAM:	227,847.38	227,847.38	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

REPO TRT110827T16

1,000,520.55

1,000,520.55

%11.61

TOPLAM:**1,000,520.55****1,000,520.55****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	8,617,311.83	%100.12
B. HAZIR DEĞERLER	2,403.53	%0.03
C. ALACAKLAR	0.00	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	12,934.95	-%0.15
FON TOPLAM DEĞERİ	8,606,780.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	8,578.72
370002 Denetim Ücreti	1,004.66
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	200.06
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	201.60
370008 Banka Masrafları	11.13
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	159.30
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	54.48
370033 KAP Ücreti	450.30
370045 Fon Saklama Ücreti	540.40
370099 Diğer Giderler	97.44
TOPLAM:	11,298.09

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>
TRFGRFK71915	03.07.2019	400,000.00
TRT100719T18	10.07.2019	1,200,000.00
TRFISFN71947	17.07.2019	400,000.00
TRFDZBK71971	19.07.2019	450,000.00
TRFAKYM71936	22.07.2019	400,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Takasbank Para Piyasası	TRY	01.07.2019	02.07.2019	200,000.00	200,128.77
Takasbank Para Piyasası	TRY	02.07.2019	03.07.2019	200,000.00	200,127.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2019	10.07.2019	104,000.00	104,066.67
Takasbank Para Piyasası	TRY	09.07.2019	10.07.2019	141,000.00	141,090.39
Takasbank Para Piyasası	TRY	10.07.2019	11.07.2019	40,000.00	40,025.64
Takasbank Para Piyasası	TRY	11.07.2019	12.07.2019	40,000.00	40,024.55

Takasbank Para Piyasası	TRY	12.07.2019	16.07.2019	150,000.00	150,377.26
Takasbank Para Piyasası	TRY	23.07.2019	24.07.2019	400,000.00	400,255.34
Takasbank Para Piyasası	TRY	24.07.2019	25.07.2019	400,000.00	400,251.51
Takasbank Para Piyasası	TRY	25.07.2019	26.07.2019	400,000.00	400,246.03
TOPLAM:				2,075,000.00	2,076,593.83
Devlet Tahvili	TRT080720T19	31.07.2019	31.07.2019	1,000,000.00	947,423.08
TOPLAM:				1,000,000.00	947,423.08

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Ters Repo	TRT270923T11	01.07.2019	02.07.2019	654,025.00	500,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	02.07.2019	03.07.2019	100.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100719T18	03.07.2019	04.07.2019	993,945.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	04.07.2019	05.07.2019	1,038,675.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT131119T19	05.07.2019	08.07.2019	1,040,515.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	08.07.2019	09.07.2019	710,280.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT170221T12	09.07.2019	10.07.2019	550,000.00	500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	10.07.2019	11.07.2019	722,155.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT210721T11	11.07.2019	12.07.2019	721,850.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT121011T19	12.07.2019	16.07.2019	100.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	16.07.2019	17.07.2019	1,335,760.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT200422T14	17.07.2019	18.07.2019	1,517,735.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	18.07.2019	19.07.2019	994,920.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT081123T10	19.07.2019	22.07.2019	596,400.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	19.07.2019	22.07.2019	642,845.00	500,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	22.07.2019	23.07.2019	993,275.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT100124T17	23.07.2019	24.07.2019	992,850.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT240724T15	24.07.2019	25.07.2019	1,265,485.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT160425T17	25.07.2019	26.07.2019	705,240.00	1,000,000.00
Ters Repo	TRT270923T11	26.07.2019	29.07.2019	1,887,955.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT020823T11	29.07.2019	30.07.2019	848,400.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT060121T16	30.07.2019	31.07.2019	693,965.00	1,500,000.00
Ters Repo	TRT110827T16	31.07.2019	01.08.2019	1,225,365.00	1,000,000.00
TOPLAM:				20,131,840.00	24,000,000.00
Finansman Bonosu	TRFFFKR91923	09.07.2019	09.07.2019	400,000.00	381,876.00
Finansman Bonosu	TRFTEBK91954	12.07.2019	12.07.2019	400,000.00	385,368.00
TOPLAM:				800,000.00	767,244.00
Devlet Tahvili	TRT080720T19	10.07.2019	10.07.2019	500,000.00	455,000.00
Devlet Tahvili	TRT080720T19	18.07.2019	18.07.2019	500,000.00	465,282.97
Devlet Tahvili	TRT100620T16	22.07.2019	22.07.2019	500,000.00	429,636.19
Devlet Tahvili	TRT150120T16	31.07.2019	31.07.2019	500,000.00	488,519.23
Devlet Tahvili	TRT150120T16	31.07.2019	31.07.2019	1,000,000.00	977,538.46
TOPLAM:				3,000,000.00	2,815,976.85