

ARALIK 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-ATA PORTFÖY PARA PİYASASI 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	:	116,083,937.71 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	201,742,677.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.58 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.57 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.01 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.02 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.20 ₺
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	:	0.00 ₺
Kıymetli Madenler	:	0.00 ₺
VOB	:	0.00 ₺
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	0.12 ₺
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	:	0.64 ₺

Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.18 ₺	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00 ₺	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺	
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺	
Repo	:	0.19 ₺	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	16.54 ₺	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	824,093,915.27 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	779,943,285.23 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<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>			
TRT150120T16	610,000.00 ₺	639,729.95 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	610,000.00 ₺	639,729.95 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFFNYM12024	2,000,000.00 ₺	1,990,402.80 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	2,000,000.00 ₺	1,990,402.80 ₺	
<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>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	17,423,516.13 ₺	17,423,516.13 ₺	0.15 ₺
TOPLAM:	17,423,516.13 ₺	17,423,516.13 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-22.01.2020	1,000,000.00 ₺	1,004,302.72 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-03.02.2020	1,000,000.00 ₺	1,000,546.23 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-22.01.2020	1,000,000.00 ₺	1,004,302.76 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-21.01.2020	1,010,301.37 ₺	1,013,874.58 ₺	0.01 ₺

Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-05.02.2020	1,010,301.37 ₺	1,012,048.84 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-03.02.2020	1,010,520.55 ₺	1,014,255.59 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-21.01.2020	1,010,520.55 ₺	1,014,272.76 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-13.02.2020	1,010,623.29 ₺	1,011,439.95 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-31.01.2020	1,010,849.32 ₺	1,011,693.65 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-22.01.2020	1,010,958.90 ₺	1,017,015.89 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-03.02.2020	1,011,506.85 ₺	1,015,245.54 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-03.01.2020	1,016,493.15 ₺	1,027,614.41 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-07.02.2020	1,024,349.05 ₺	1,025,218.37 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-07.02.2020	1,024,715.69 ₺	1,025,553.11 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-07.02.2020	1,026,692.05 ₺	1,027,543.20 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-06.01.2020	1,037,953.86 ₺	1,047,298.19 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-06.01.2020	1,038,266.15 ₺	1,047,613.29 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-21.01.2020	1,041,993.90 ₺	1,045,899.71 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-03.02.2020	1,043,767.79 ₺	1,046,131.27 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-09.01.2020	1,060,924.65 ₺	1,074,320.41 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-03.01.2020	1,086,634.04 ₺	1,098,118.04 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-24.01.2020	1,112,662.90 ₺	1,115,832.78 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-31.01.2020	1,215,780.82 ₺	1,219,234.40 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-03.01.2020	1,220,252.05 ₺	1,233,886.61 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-10.02.2020	1,515,780.82 ₺	1,518,322.14 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-03.02.2020	1,519,473.29 ₺	1,524,823.22 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-03.01.2020	1,524,297.95 ₺	1,540,975.01 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-03.01.2020	1,557,492.95 ₺	1,574,895.69 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-03.01.2020	1,831,068.49 ₺	1,850,419.99 ₺	0.02 ₺
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi bankası-24.01.2020	2,000,000.00 ₺	2,005,427.31 ₺	0.02 ₺
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-09.01.2020	2,202,992.16 ₺	2,230,808.23 ₺	0.02 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-09.01.2020	2,257,598.33 ₺	2,285,986.72 ₺	0.02 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-28.01.2020	2,841,571.37 ₺	2,846,395.69 ₺	0.02 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-03.01.2020	305,063.01 ₺	308,471.65 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-09.01.2020	3,051,780.82 ₺	3,089,838.94 ₺	0.03 ₺
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-13.02.2020	500,000.00 ₺	500,256.13 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-31.01.2020	500,000.00 ₺	501,412.01 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-24.01.2020	505,150.68 ₺	506,521.48 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-27.01.2020	505,260.27 ₺	506,522.41 ₺	0.00 ₺

Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-06.01.2020	508,476.03 ₺	513,073.12 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-07.02.2020	512,174.52 ₺	512,609.18 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-31.01.2020	512,357.84 ₺	512,779.71 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-06.01.2020	519,133.13 ₺	523,806.70 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-29.01.2020	524,177.02 ₺	526,209.93 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-10.02.2020	526,072.43 ₺	526,958.62 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-06.01.2020	527,512.09 ₺	532,281.30 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-03.02.2020	532,958.07 ₺	534,974.65 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-29.01.2020	533,827.64 ₺	535,910.62 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-03.02.2020	533,986.85 ₺	535,960.55 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-31.01.2020	534,363.43 ₺	535,953.33 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-24.01.2020	534,870.77 ₺	536,322.22 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-28.01.2020	535,757.93 ₺	536,667.52 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-03.02.2020	568,514.67 ₺	570,615.99 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-27.01.2020	709,389.33 ₺	711,161.38 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-27.01.2020	709,569.54 ₺	711,181.73 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-03.02.2020	718,639.83 ₺	721,296.04 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-27.01.2020	782,825.85 ₺	784,620.98 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-07.02.2020	783,102.67 ₺	785,049.35 ₺	0.01 ₺
REPO TRT050220T17	1,000,624.66 ₺	1,000,624.66 ₺	0.01 ₺
REPO TRFATAYE2028	15,113,424.66 ₺	15,039,355.18 ₺	0.13 ₺
REPO TRT050624T35	2,001,249.32 ₺	2,001,249.32 ₺	0.02 ₺
REPO TRT110827T16	19,011,868.49 ₺	19,011,868.49 ₺	0.16 ₺
TOPLAM:	95,888,475.21 ₺	96,144,869.50 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	116,198,518.38 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	114,580.67 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	116,083,937.71 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	88,985.84 ₺
370002 Denetim Ücreti	2,760.72 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,628.80 ₺
370006 Saklama Giderleri	97.95 ₺
370008 Banka Masrafları	391.23 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	139.04 ₺
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	276.70 ₺
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	78.75 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,041.76 ₺

370033 KAP Ücreti	465.00 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	4,671.41 ₺
370099 Diğer Giderler	1.32 ₺
TOPLAM:	105,538.52 ₺

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLER