

TEMMUZ 2021**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

A. FONUN ADI	:	AAL-Ata Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	380,030,051.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	543,983,382.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.70
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.69
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.55%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	15.84%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.02%
Özel Sektör Tahvili	:	0.44%
Finansman Bonosu	:	9.04%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	74.09%
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	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	12.52%
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	:	3.88%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	61.91%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%

Borsa Para Piyasası : 0.00%
Repo : 69.86%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 11.57
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 928,457,451.27
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,198,257,944.40

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT201021T25	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	100,000.00	102,829.91	0.03%
TOPLAM:		100,000.00	102,829.91	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBKE2113	AKBANK T.A.Ş.	7,000,000.00	6,769,429.10	1.78%
TRFAKYBK2127	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	1,900,000.00	1,810,535.08	0.48%
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.Ş.	520,000.00	513,741.02	0.14%
TRFALNFK2117	ALTERNATİFBANK A.Ş.	4,000,000.00	3,812,716.00	1.00%
TRFATAY92110	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	8,900,000.00	9,092,265.81	2.39%
TRFFNBK82144	QNB FİNANSBANK A.Ş.	5,000,000.00	4,937,029.00	1.30%
TRFGRANA2112	GARANTİ BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,658,755.50	1.23%
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2,000,000.00	1,983,741.20	0.52%
TRFYKBKE2115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	4,083,194.82	1.07%
TOPLAM:		38,320,000.00	37,661,407.53	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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		44,745,362.74	44,745,362.74	11.77%
TOPLAM:		44,745,362.74	44,745,362.74	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 16.08.2021	BURGANBANK A.Ş.	1,017,698.63	1,028,928.73	0.27%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ş.	1,034,650.98	1,045,920.41	0.28%

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.08.2021	BANKASI T.A.O.			
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş.-12.08.2021	FİBABANKA A.Ş.	1,040,875.50	1,059,346.52	0.28%
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.Ş.-31.08.2021	ANADOLUBANK A.Ş.	1,087,906.45	1,091,278.93	0.29%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.-27.08.2021	BURGANBANK A.Ş.	1,104,926.50	1,108,926.73	0.29%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.-17.08.2021	BURGANBANK A.Ş.	1,500,000.00	1,515,759.88	0.40%
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.Ş.-31.08.2021	ANADOLUBANK A.Ş.	1,577,828.57	1,582,719.79	0.42%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.-16.08.2021	BURGANBANK A.Ş.	2,103,771.43	2,126,986.14	0.56%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-16.08.2021	AKBANK T.A.Ş.	3,355,318.22	3,391,864.38	0.89%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-16.08.2021	TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,358,386.75	3,394,966.33	0.89%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	19,029,827.40	19,029,827.40	5.00%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	23,036,201.37	23,036,201.37	6.06%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	25,039,246.58	25,039,246.58	6.58%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	25,039,246.58	25,039,246.58	6.58%
REPO TRT230222T13	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	7,011,017.81	7,011,017.81	1.84%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	3,004,721.92	3,004,721.92	0.79%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	31,048,665.75	31,048,665.75	8.16%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	43,067,680.82	43,067,680.82	11.32%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	45,070,643.84	45,070,643.84	11.85%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	47,073,976.71	47,073,976.71	12.38%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	5,007,849.32	5,007,849.32	1.32%
REPO TRT210623T10	Hazine / Turkish Treasury	7,011,017.81	7,011,017.81	1.84%
TOPLAM:		297,621,458.94	297,786,793.74	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	380,296,393.92	100.07%
B. HAZIR DEĞERLER	160,001.05	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	426,343.87	-0.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	380,030,051.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	370,041.43
370002 Denetim Ücreti	5,819.78

3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	100.16
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	42,823.20
370008 Banka Masrafları	265.76
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	350.08
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,235.95
370033 KAP Ücreti	544.64
370045 Fon Saklama Ücreti	23,311.83
370099 Diğer Giderler	1.99
TOPLAM:	451,494.82

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>
TRFYKKBK72142	02-Tem-21	4,000,000.00
TRFDZFK72129	16-Tem-21	3,000,000.00
TRSAKYB72153	30-Tem-21	2,000,000.00
TRFAKYB72135	29-Tem-21	2,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
<i>Finansman bonosu</i>				<i>100,000.00</i>	<i>101,049.02</i>

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
<i>Mevduat</i>				<i>16,140,487.53</i>	<i>16,433,936.34</i>
<i>Ters Repo</i>				<i>4,796,543,780.00</i>	<i>5,098,000,000.00</i>