

Şubat 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:	10,634,237.15			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	665,328,919.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/01/2012			
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.015983			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.015835			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.93%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	1.96%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	11.49%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	19.09%			
Özel Sektör Tahvili	69.61%			
Finansman Bonosu				
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	10.98%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.32%			
Yabancı Sabit Getirililer				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.41%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	39.11%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	91.068			
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:	1,461,923.25			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	2,649,661.01			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				

B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT110718T18	500,000.00	498,522.75	4.68%	
TRT200618T18	1,000,000.00	1,002,169.00	9.41%	
TOPLAM :	1,500,000.00	1,500,691.75	14.09%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKBK61814	300,000.00	288,504.00	2.71%	
TRFAKFK61815	700,000.00	673,564.22	6.33%	
TRFAKYM31815	500,000.00	494,602.55	4.65%	
TRFCKKB31813	200,000.00	198,991.50	1.87%	
TRFCKKB51811	700,000.00	680,882.44	6.40%	
TRFFFKR51828	500,000.00	486,763.90	4.57%	
TRFFIBA61818	500,000.00	477,663.90	4.49%	
TRFFNBK51834	500,000.00	487,884.75	4.58%	
TRFGRFA61818	500,000.00	481,807.20	4.53%	
TRFISGY71819	150,000.00	141,670.27	1.33%	
TRFSKBK31819	600,000.00	595,627.26	5.59%	
TRFSKFK31810	700,000.00	696,250.31	6.54%	
TRFTEBK51834	500,000.00	482,933.20	4.54%	
TRFYKBK41824	500,000.00	493,699.85	4.64%	
TRFYKYM51813	500,000.00	485,572.20	4.56%	
TRSATAYE1918	520,000.00	531,355.76	4.99%	
TOPLAM :	7,870,000.00	7,697,773.32	72.30%	
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	1,448,523.66	1,448,523.66	13.61%	
TOPLAM :	1,448,523.66	1,448,523.66	13.61%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	10,818,523.66	10,646,988.73		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,646,988.73	100.12%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	2,269.01	0.02%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	15,020.58	0.14%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,634,237.15			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			

37001Fon Yönetim Ücreti	10,642.31			
37002Denetim Ücreti	350			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	124.93			
37008Banka Masrafları	9.66			
370142KYD benchmark kullanım bedeli	328.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	633.49			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	354.48			
37033KAP Ücreti	714.12			
37045Fon Saklama Ücreti	670.45			
37099Diğer Giderler	99.4			
TOPLAM	13,927.28			
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