

Nisan 2019 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:	8,676,743.45		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	441,616,437.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/01/2012		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019648		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.019307		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	6.56%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	20.39%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili	43.03%		
Özel Sektör Tahvili	33.87%		
Finansman Bonosu	7.07%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	13.24%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	2.79%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri			
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.27%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	35.05%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	78.916		
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:	137,782.60		
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN			
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	466,984.79		
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:			
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ			
B) VARANTLAR:			
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:			
TRT131119T19	2,300,000.00	2,327,263.97	26.81%
TRT150519T15	1,340,000.00	1,403,691.27	16.17%
TOPLAM :	3,640,000.00	3,730,955.24	42.99%
D) BANKA BONOLARI:			
E) FİNANSMAN BONOLARI:			
TRFGRFK51917	400,000.00	399,766.96	4.61%
TOPLAM :	400,000.00	399,766.96	4.61%
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:			
TRFAKBK519F3	300,000.00	298,532.85	3.44%
TRFALNF61916	600,000.00	588,165.18	6.78%
TRFFNBK51990	400,000.00	393,570.04	4.53%
TRFGRAN61952	400,000.00	388,529.16	4.48%
TRFISFN51915	400,000.00	398,209.44	4.59%
TRFYKBK61939	400,000.00	388,127.80	4.47%
TRFYKYM51912	350,000.00	346,014.30	3.99%
TRSATAYE1918	660,000.00	666,079.46	7.67%
TOPLAM :	3,510,000.00	3,467,228.23	39.95%
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:			
RRP TRT240724T15	1,001,343.01	1,001,343.01	11.54%
BPP	80,104.33	80,104.33	0.92%
TOPLAM :	1,081,447.34	1,081,447.34	12.46%
FON PORTFÖY DEĞERİ	8,631,447.34	8,679,397.78	
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:			
	Tutarı	%	
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	8,679,397.78	100.03%	
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	9,731.57	0.11%	
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%	
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%	
E. BORÇLAR (-) :	12,385.90	0.14%	
FON TOPLAM DEĞERİ:	8,676,743.45		
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER			
Açıklama	Tutarı		
37001Fon Yönetim Ücreti	9,361.70		
37002Denetim Ücreti	67.03		
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	95.61		
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	229.74		
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	249.48		
37008Banka Masrafları	11.13		
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	135.55		
37045Fon Saklama Ücreti	921.87		
37099Diğer Giderler	735		
TOPLAM	11,807.11		
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI			
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ.			
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA			
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR			
Açıklama	Nominal Değeri		