

AĞUSTOS 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	:	69,566,463.56
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	126,352,317.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.55
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.54
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.24%
Özel Sektör Tahvili	:	5.74%
Finansman Bonosu	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	30.63%
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	:	7.62%
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	:	55.77%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	14.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	28.27%
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	18.16
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	193,065,678.99
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	228,431,800.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT131119T19	80,000.00	82,477.47	0.12%
TRT150120T16	110,000.00	108,978.57	0.16%
TOPLAM:	190,000.00	191,456.04	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSATAYE1918	4,480,000.00	4,594,537.38	6.60%
TOPLAM:	4,480,000.00	4,594,537.38	
<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	3,717,749.17	3,717,749.17	5.34%
TOPLAM:	3,717,749.17	3,717,749.17	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-06.09.2019	1,000,000.00	1,013,986.08	1.46%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-04.09.2019	1,000,000.00	1,024,610.35	1.47%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-19.09.2019	1,000,000.00	1,024,503.84	1.47%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-11.10.2019	1,020,958.90	1,023,860.57	1.47%
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-04.09.2019	1,021,336.99	1,046,707.23	1.50%

Vadeli Mevduat TL -Fibabanka-02.09.2019	1,026,465.75	1,042,706.41	1.50%
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-06.09.2019	1,050,000.00	1,064,966.74	1.53%
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-04.10.2019	1,500,000.00	1,507,076.54	2.16%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi bankası-03.09.2019	1,500,000.00	1,523,244.22	2.19%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-13.09.2019	1,500,000.00	1,525,559.19	2.19%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-11.10.2019	2,120,003.95	2,126,029.23	3.05%
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka-06.09.2019	2,125,039.35	2,176,300.62	3.12%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-06.09.2019	2,125,039.45	2,174,514.54	3.12%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-23.09.2019	2,126,465.99	2,176,919.05	3.13%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-06.09.2019	2,145,024.98	2,175,436.03	3.12%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-06.09.2019	2,146,178.75	2,176,195.38	3.12%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi bankası-11.10.2019	2,171,008.09	2,175,016.43	3.12%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-11.10.2019	2,174,463.05	2,178,594.76	3.13%
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-27.09.2019	2,706,987.87	2,716,019.01	3.90%
Vadeli Mevduat TL -Finansbank-02.09.2019	3,500,000.00	3,561,619.18	5.11%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-02.10.2019	500,000.00	502,346.44	0.72%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-07.10.2019	500,000.00	502,377.40	0.72%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-06.09.2019	500,000.00	506,993.04	0.73%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-06.09.2019	500,000.00	507,088.74	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-06.09.2019	500,000.00	507,107.88	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-06.09.2019	500,000.00	507,184.44	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-04.09.2019	500,000.00	512,420.11	0.74%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-02.10.2019	509,205.48	511,595.13	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-07.10.2019	509,205.48	511,626.65	0.73%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-07.10.2019	509,380.82	511,789.10	0.73%
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-27.09.2019	509,780.82	511,360.75	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-04.10.2019	509,780.82	511,454.68	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-11.10.2019	509,948.63	510,890.15	0.73%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-11.10.2019	510,517.12	511,487.15	0.73%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-06.09.2019	536,070.09	543,670.22	0.78%
REPO TRT080328T15	18,037,972.60	18,037,972.60	25.90%
TOPLAM:	60,600,834.98	61,141,229.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	69,644,972.48	100.11%
B. HAZIR DEĞERLER	3,355.55	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	81,864.46	-0.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	69,566,463.56	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	71,622.51
370002 Denetim Ücreti	2,123.52
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,402.00
370006 Saklama Giderleri	1,630.92
370008 Banka Masrafları	752.85
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	155.84
370033 KAP Ücreti	480.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,660.95
370099 Diğer Giderler	10.86
TOPLAM:	83,839.45

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

7- Ödünç İşlemler

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------