

EKİM 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	:	90,020,994.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	159,498,177.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.56
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.56
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.19%
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	:	2.69%
Özel Sektör Tahvili	:	3.22%
Finansman Bonosu	:	1.13%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	26.43%
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	:	13.01%
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	:	53.52%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	15.94%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
--------------	---	-------

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.13%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	25.46%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 19.03

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 526,100,162.05

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 487,986,789.89

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>			
TRT131119T19	80,000.00	84,845.48	0.09%
TRT150120T16	110,000.00	112,965.20	0.13%
TOPLAM:	190,000.00	197,810.68	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFFNYM12024	2,000,000.00	1,941,545.60	2.15%
TOPLAM:	2,000,000.00	1,941,545.60	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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	9,886,695.15	9,886,695.15	10.97%
TOPLAM:	9,886,695.15	9,886,695.15	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-26.11.2019	1,000,000.00	1,005,726.07	1.12%
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-29.11.2019	1,000,000.00	1,005,722.81	1.12%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-27.11.2019	1,000,000.00	1,003,816.64	1.11%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-27.11.2019	1,000,000.00	1,003,816.64	1.11%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-15.11.2019	1,016,013.70	1,024,291.93	1.14%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-15.11.2019	1,016,205.48	1,024,485.27	1.14%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-20.11.2019	1,016,301.37	1,024,457.86	1.14%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-05.12.2019	1,020,342.47	1,024,619.69	1.14%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-05.12.2019	1,020,958.80	1,025,162.66	1.14%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi bankası-02.12.2019	1,020,958.90	1,026,312.26	1.14%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-01.11.2019	1,034,591.78	1,053,118.06	1.17%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-25.11.2019	1,042,923.50	1,051,285.71	1.17%

25.11.2019

Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-29.11.2019	1,069,406.34	1,075,118.35	1.19%
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-21.11.2019	1,082,933.14	1,092,793.47	1.21%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-29.11.2019	1,200,000.00	1,207,325.19	1.34%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-29.11.2019	1,500,000.00	1,508,431.72	1.67%
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-13.11.2019	1,529,946.58	1,546,632.29	1.72%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-29.11.2019	1,531,643.84	1,540,993.50	1.71%
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-29.11.2019	1,800,000.00	1,811,674.54	2.01%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-25.11.2019	2,165,613.08	2,182,977.07	2.42%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-01.11.2019	2,203,222.67	2,238,534.59	2.48%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi bankası-15.11.2019	2,214,487.73	2,231,643.67	2.48%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-25.11.2019	2,219,292.73	2,237,087.12	2.48%
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-26.11.2019	2,748,519.74	2,785,895.28	3.09%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-29.11.2019	300,000.00	301,831.30	0.33%
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-25.11.2019	3,000,000.00	3,024,054.13	3.36%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-05.12.2019	500,000.00	502,058.78	0.56%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-27.11.2019	500,000.00	501,908.32	0.56%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-27.11.2019	500,000.00	501,908.32	0.56%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-05.11.2019	500,000.00	512,684.49	0.57%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-05.11.2019	500,000.00	512,684.56	0.57%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-20.11.2019	508,150.68	512,228.92	0.57%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-11.11.2019	509,452.05	515,303.07	0.57%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-05.12.2019	510,479.45	512,581.38	0.57%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-21.11.2019	510,787.67	515,840.58	0.57%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-20.11.2019	516,392.47	520,536.86	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası-05.12.2019	518,718.74	520,854.60	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-11.11.2019	518,831.56	524,790.30	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-13.11.2019	519,176.85	524,739.92	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-15.11.2019	520,161.57	524,191.33	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-21.11.2019	520,191.76	525,337.70	0.58%
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-21.11.2019	520,308.09	525,349.10	0.58%
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-15.11.2019	521,042.16	525,078.75	0.58%
Vadeli Mevduat TL -Türk Ekonomi bankası-02.12.2019	534,982.47	537,787.63	0.60%
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-05.11.2019	544,764.71	558,960.26	0.62%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-20.11.2019	690,897.44	696,442.35	0.77%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-22.11.2019	693,642.15	696,505.19	0.77%
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-15.11.2019	700,854.14	706,564.53	0.78%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-20.11.2019	762,226.03	768,343.40	0.85%
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-22.11.2019	765,719.18	768,879.73	0.85%
REPO TRT140126T11	15,006,000.00	15,006,000.00	16.65%
REPO TRT140623T19	5,002,000.00	5,002,000.00	5.55%
REPO TRFATAYE2028	7,598,630.14	7,503,062.73	8.33%

TOPLAM:

77,746,771.16

78,080,430.61

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	90,106,482.04	100.09%
B. HAZIR DEĞERLER	6,090.61	0.01%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	91,577.70	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	90,020,994.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	76,188.63
370002 Denetim Ücreti	2,057.16
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	221.97
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	4,212.60
370006 Saklama Giderleri	454.53
370008 Banka Masrafları	961.80
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	150.97
370033 KAP Ücreti	465.00
370045 Fon Saklama Ücreti	3,999.66
370099 Diğer Giderler	18.31
TOPLAM:	88,730.63

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 İŞLEMLERİ