

EKİM 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	170,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	10,905,593.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	500,699,437.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.27%
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	:	73.46%
Özel Sektör Tahvili	:	3.47%
Finansman Bonosu	:	10.14%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	5.40%
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	:	3.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	4.53%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.31%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	2.42%
Borsa Para Piyasası	:	0.52%
Repo	:	5.72%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	81.42
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	27,524,105.26
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	25,380,845.41

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>			
TRT050220T17	200,000.00	201,027.34	1.84%
TRT080720T19	500,000.00	506,002.90	4.63%
TRT100620T16	400,000.00	372,754.44	3.41%
TRT130520T14	700,000.00	658,320.25	6.03%
TRT131119T19	3,000,000.00	3,181,705.39	29.14%
TRT150120T16	2,600,000.00	2,670,086.55	24.45%
TOPLAM:	7,400,000.00	7,589,896.87	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12023	500,000.00	488,224.45	4.47%
TRFATAYE2028	500,000.00	503,700.25	4.61%
TRFFNYM12024	500,000.00	485,386.40	4.45%
TRFISGYK1920	400,000.00	398,171.12	3.65%
TOPLAM:	1,900,000.00	1,875,482.22	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<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	452,707.54	452,707.54	4.15%
TOPLAM:	452,707.54	452,707.54	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
REPO TRT240724T15	1,000,400.00	1,000,400.00	9.16%
TOPLAM:	1,000,400.00	1,000,400.00	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	10,918,486.62	100.12%
B. HAZIR DEĞERLER	7,802.47	0.07%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	20,695.10	-0.19%
FON TOPLAM DEĞERİ	10,905,593.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,257.61
370002 Denetim Ücreti	844.75
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	671.85
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	121.80
370006 Saklama Giderleri	219.45
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	164.61
370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	43.64
370033 KAP Ücreti	465.31
370045 Fon Saklama Ücreti	772.19
370099 Diğer Giderler	15.55
TOPLAM:	15,576.76

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 İŞLEMLER