

ŞUBAT 2020

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	:	119,661,772.91 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	204,769,207.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.58 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.58 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.02 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.01 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.36 ₺
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	:	0.12 ₺
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	:	0.51 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.21 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺

Borsa Para Piyasası : 0.00 ₺
Repo : 0.34 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 9.73 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 700,688,401.26 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 712,123,142.18 ₺

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>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<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	7,475,662.33 ₺	7,475,662.33 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:	7,475,662.33 ₺	7,475,662.33 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI- 19.03.2020	1,009,754.88 ₺	1,017,461.94 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Alternatifbank A.Ş.-06.03.2020	1,010,051.99 ₺	1,020,806.18 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-11.03.2020	1,020,129.25 ₺	1,028,845.30 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-16.03.2020	1,022,175.10 ₺	1,029,603.47 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-02.03.2020	1,023,128.32 ₺	1,034,589.59 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası- 24.03.2020	1,023,421.76 ₺	1,028,439.94 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI- 19.03.2020	1,023,575.74 ₺	1,031,388.29 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-16.03.2020	1,036,018.55 ₺	1,042,731.50 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-18.03.2020	1,036,084.53 ₺	1,043,032.85 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-10.03.2020	1,055,745.45 ₺	1,063,732.81 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 23.03.2020	1,058,268.51 ₺	1,065,291.68 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-13.03.2020	1,535,262.05 ₺	1,544,057.75 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-06.03.2020	1,538,168.99 ₺	1,549,224.69 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -ICBC BANK A.Ş.-10.03.2020	1,554,610.13 ₺	1,565,379.42 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.İş Bankası A.Ş.-03.03.2020	2,867,669.10 ₺	2,893,637.12 ₺	0.02 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 20.03.2020	311,405.58 ₺	313,697.22 ₺	0.00 ₺

Vadeli Mevduat TL -T. GARANTİ BANKASI-13.03.2020	3,123,985.32 ₺	3,141,882.99 ₺	0.03 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-23.03.2020	504,590.16 ₺	507,938.86 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-02.03.2020	510,074.39 ₺	514,952.15 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-18.03.2020	518,042.26 ₺	521,516.43 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-09.03.2020	530,483.78 ₺	535,381.62 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-13.03.2020	532,866.01 ₺	535,918.86 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-06.03.2020	540,007.44 ₺	544,136.40 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-09.03.2020	540,250.51 ₺	545,238.53 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Halk Bank-11.03.2020	540,630.83 ₺	545,341.37 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-03.03.2020	540,678.47 ₺	545,574.55 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.-19.03.2020	540,885.57 ₺	545,075.72 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Anadolubank-06.03.2020	575,859.46 ₺	580,152.53 ₺	0.00 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-02.03.2020	716,148.39 ₺	722,996.80 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-02.03.2020	716,287.19 ₺	723,239.68 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Denizbank A.Ş.-10.03.2020	727,924.13 ₺	733,431.32 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-02.03.2020	790,237.03 ₺	797,907.30 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Ziraat bank-10.03.2020	792,976.50 ₺	798,170.69 ₺	0.01 ₺
REPO TRT140623T19	13,511,983.56 ₺	13,511,983.56 ₺	0.11 ₺
REPO TRT111120T18	14,012,427.40 ₺	14,012,427.40 ₺	0.12 ₺
REPO TRT050624T19	16,514,646.58 ₺	16,514,646.58 ₺	0.14 ₺
REPO TRT060825T15	3,503,106.85 ₺	3,503,106.85 ₺	0.03 ₺
REPO TRT070727T13	6,005,326.03 ₺	6,005,326.03 ₺	0.05 ₺
REPO TRT210421T14	6,505,769.86 ₺	6,505,769.86 ₺	0.05 ₺
REPO TRT240724T15	5,004,458.90 ₺	5,004,458.90 ₺	0.04 ₺
REPO TRT240724T15	5,004,458.90 ₺	5,004,458.90 ₺	0.04 ₺
REPO TRFATAYE2028	10,274,246.58 ₺	10,134,689.14 ₺	0.08 ₺
TOPLAM:	#####	112,307,642.80 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119,783,305.13 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	5,895.42 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	127,427.64 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	119,661,772.91 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	93,693.63 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,233.12 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	6,946.80 ₺
370006 Saklama Giderleri	7,989.15 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	106.54 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	306.04 ₺
370033 KAP Ücreti	254.24 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	4,918.60 ₺
370099 Diğer Giderler	175.25 ₺
TOPLAM:	115,623.37 ₺

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

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- ÖDÜNÇ İŞLEMLER