

MART 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	:	189,101,387.51 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	321,253,997.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.588635 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.584374 ₺
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 YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.76 ₺
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	:	0.15 ₺
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	:	0.09 ₺
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.23 ₺
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00 ₺

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.71 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2.71 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 896,288,405.58 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 690,906,819.66 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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 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	45,944,918.87 ₺	45,944,918.87 ₺	0.24 ₺
TOPLAM:	45,944,918.87 ₺	45,944,918.87 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -Yapı ve Kredi Bankası- 27.04.2020	1,034,606.70 ₺	1,036,927.50 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-28.04.2020	2,000,000.00 ₺	2,002,993.34 ₺	0.01 ₺
REPO TRT050624T35	1,500,373.97 ₺	1,500,373.97 ₺	0.01 ₺
REPO TRT050624T35	1,500,373.97 ₺	1,500,373.97 ₺	0.01 ₺
REPO TRT120325T12	12,503,116.44 ₺	12,503,116.44 ₺	0.07 ₺
REPO TRT201021T25	20,004,986.30 ₺	20,004,986.30 ₺	0.11 ₺
REPO TRT080328T15	18,504,612.33 ₺	18,504,612.33 ₺	0.10 ₺
REPO TRT180123T10	20,004,958.90 ₺	20,004,958.90 ₺	0.11 ₺
REPO TRT170822T15	20,004,958.90 ₺	20,004,958.90 ₺	0.11 ₺
REPO TRT070727T13	7,501,869.86 ₺	7,501,869.86 ₺	0.04 ₺
REPO TRT280628T18	10,002,465.75 ₺	10,002,465.75 ₺	0.05 ₺
REPO TRT020823T11	18,504,612.33 ₺	18,504,612.33 ₺	0.10 ₺
REPO TRFATAYE2028	10,274,246.58 ₺	10,225,488.23 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	#####	143,297,737.84 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	189,242,656.71 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	6,658.57 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	147,927.77 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	189,101,387.51 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	111,723.30 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,341.20 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	17,648.40 ₺
370008 Banka Masrafları	132.94 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	327.90 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	9,379.28 ₺
370033 KAP Ücreti	272.40 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	5,865.14 ₺
370099 Diğer Giderler	59.65 ₺
TOPLAM:	146,750.21 ₺

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