

TEMMUZ 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-Ata Portföy Para Piyasası 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	:	171,163,105.45 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	283,815,407.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.60 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.60 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.05 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.11 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.03 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.00 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.88 ₺
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	:	0.09 ₺
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	:	0.27 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	:	0.00 ₺
Repo	:	0.77 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 12.98 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,386,965,349.65 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,394,605,421.92 ₺

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>			
TRT160920T25	4,000,000.00 ₺	3,960,919.60 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	4,000,000.00 ₺	3,960,919.60 ₺	
<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	14,222,987.78 ₺	14,222,987.78 ₺	0.08 ₺
TOPLAM:	14,222,987.78 ₺	14,222,987.78 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
REPO TRT110827T16	11,513,390.41 ₺	11,513,390.41 ₺	0.07 ₺
REPO TRFATAYE2028	15,323,630.14 ₺	15,064,174.57 ₺	0.09 ₺
REPO TRT240227T17	18,025,150.68 ₺	18,025,150.68 ₺	0.11 ₺
REPO TRT240227T17	18,025,150.68 ₺	18,025,150.68 ₺	0.11 ₺
REPO TRT180123T10	19,522,705.48 ₺	19,522,705.48 ₺	0.11 ₺
REPO TRT060825T15	20,028,438.36 ₺	20,028,438.36 ₺	0.12 ₺
REPO TRT060825T15	20,028,438.36 ₺	20,028,438.36 ₺	0.12 ₺
REPO TRT060825T15	20,028,767.12 ₺	20,028,767.12 ₺	0.12 ₺
REPO TRT180123T10	2,002,794.52 ₺	2,002,794.52 ₺	0.01 ₺
REPO TRT180123T10	2,002,794.52 ₺	2,002,794.52 ₺	0.01 ₺
REPO TRT120820T12	500,582.19 ₺	500,582.19 ₺	0.00 ₺
REPO TRT180123T10	6,507,568.49 ₺	6,507,568.49 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	153,509,410.95 ₺	153,249,955.39 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	171,433,862.77 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	14,107.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	284,864.32 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	171,163,105.45 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	149,693.31 ₺
370002 Denetim Ücreti	2,641.46 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	33,058.20 ₺
370006 Saklama Giderleri	9,430.08 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	976.09 ₺
370033 KAP Ücreti	569.16 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	9,430.27 ₺
370099 Diğer Giderler	7.54 ₺
TOPLAM:	205,818.19 ₺

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

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