

AĞUSTOS 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	:	181,293,257.27 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	298,844,357.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.61 ₺
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	:	0.10 ₺
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	:	0.84 ₺
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	:	0.01 ₺

Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00 ₺	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.29 ₺	
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	:	6.38 ₺	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,201,123,937.30 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,173,870,323.18 ₺	

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>			
TRT071020T23	200,000.00 ₺	197,911.70 ₺	0.00 ₺
TRT160920T25	4,400,000.00 ₺	4,381,311.00 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	4,600,000.00 ₺	4,579,222.70 ₺	
<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	16,290,082.46 ₺	16,290,082.46 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	16,290,082.46 ₺	16,290,082.46 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 28.09.2020	2,500,000.00 ₺	2,505,099.49 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-28.09.2020	3,000,000.00 ₺	3,007,139.30 ₺	0.02 ₺
REPO TRT140421T13	9,002,441.10 ₺	9,002,441.10 ₺	0.05 ₺
REPO TRT140623T19	11,002,983.56 ₺	11,002,983.56 ₺	0.06 ₺
REPO TRT290125T15	12,003,244.93 ₺	12,003,244.93 ₺	0.07 ₺
REPO TRT041126T11	12,003,238.36 ₺	12,003,238.36 ₺	0.07 ₺
REPO TRT280628T18	2,000,539.73 ₺	2,000,539.73 ₺	0.01 ₺

REPO TRT280628T18	20,005,424.66 ₺	20,005,424.66 ₺	0.11 ₺
REPO TRT280628T18	2,000,542.47 ₺	2,000,542.47 ₺	0.01 ₺
REPO TRFATAYE2028	15,323,630.14 ₺	15,164,547.82 ₺	0.08 ₺
REPO TRT041126T11	18,004,882.19 ₺	18,004,882.19 ₺	0.10 ₺
REPO TRT110226T13	17,004,657.53 ₺	17,004,657.53 ₺	0.09 ₺
REPO TRT110226T13	18,004,857.53 ₺	18,004,857.53 ₺	0.10 ₺
REPO TRT280628T18	3,000,821.92 ₺	3,000,821.92 ₺	0.02 ₺
REPO TRT180625T13	8,002,158.90 ₺	8,002,158.90 ₺	0.04 ₺
REPO TRT180625T13	8,002,163.29 ₺	8,002,163.29 ₺	0.04 ₺
TOPLAM:	160,861,586.31 ₺	160,714,742.77 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	181,584,047.93 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	4,379.82 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	295,170.48 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	181,293,257.27 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	135,865.43 ₺
370002 Denetim Ücreti	2,175.32 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	31.14 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	22,932.00 ₺
370006 Saklama Giderleri	8,558.93 ₺
370008 Banka Masrafları	241.50 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	306.04 ₺
370033 KAP Ücreti	468.72 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	8,559.07 ₺
370099 Diğer Giderler	268.10 ₺
TOPLAM:	179,406.25 ₺

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

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