

KASIM 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	:	217,411,816.69 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	348,049,055.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.62 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.62 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.09 ₺
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	:	0.00 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.07 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.87 ₺
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	:	0.06 ₺
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	:	0.34 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00 ₺
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00 ₺
Borsa Para Piyasası	: 0.00 ₺
Repo	: 0.84 ₺

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 6.77 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,487,099,429.38 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,366,582,926.71 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayic 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>			
TRFALNF22140	5,000,000.00 ₺	4,853,906.00 ₺	0.02 ₺
TRFATAYA2014	10,000,000.00 ₺	10,270,076.00 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	15,000,000.00 ₺	15,123,982.00 ₺	
<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	13,885,352.56 ₺	13,885,352.56 ₺	0.06 ₺
TOPLAM:	13,885,352.56 ₺	13,885,352.56 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			
Vadeli Mevduat TL -AKBANK-28.12.2020	3,000,000.00 ₺	3,008,843.03 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -T.Vakıflar Bankası T.A.O.- 28.12.2020	3,000,000.00 ₺	3,008,843.03 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -Fibabanka-28.12.2020	3,000,000.00 ₺	3,009,098.27 ₺	0.01 ₺
Vadeli Mevduat TL -BURGANBANK A.Ş.-07.01.2021	3,000,000.00 ₺	3,001,387.35 ₺	0.01 ₺
REPO TRT110226T13	13,005,609.59 ₺	13,005,609.59 ₺	0.06 ₺
REPO TRT110827T16	15,506,688.36 ₺	15,506,688.36 ₺	0.07 ₺
REPO TRT080323T10	18,507,982.88 ₺	18,507,982.88 ₺	0.09 ₺
REPO TRT080323T10	18,507,982.88 ₺	18,507,982.88 ₺	0.09 ₺
REPO TRT080323T10	18,507,982.88 ₺	18,507,982.88 ₺	0.09 ₺
REPO TRT080323T10	18,507,982.88 ₺	18,507,982.88 ₺	0.09 ₺
REPO TRT160425T17	7,003,020.55 ₺	7,003,020.55 ₺	0.03 ₺

REPO TRT140623T19	4,501,941.78 ₺	4,501,941.78 ₺	0.02 ₺
REPO TRT210421T14	5,002,157.53 ₺	5,002,157.53 ₺	0.02 ₺
REPO TRT210421T14	5,002,157.53 ₺	5,002,157.53 ₺	0.02 ₺
REPO TRT210421T14	5,002,157.53 ₺	5,002,157.53 ₺	0.02 ₺
REPO TRFATAYA2014	6,611,123.29 ₺	6,531,151.98 ₺	0.03 ₺
REPO TRT230222T13	15,006,472.60 ₺	15,006,472.60 ₺	0.07 ₺
REPO TRT020823T11	1,500,647.26 ₺	1,500,647.26 ₺	0.01 ₺
REPO TRT180924T11	1,500,647.26 ₺	1,500,647.26 ₺	0.01 ₺
REPO TRT180924T11	1,500,647.26 ₺	1,500,647.26 ₺	0.01 ₺
REPO TRT180924T11	1,500,647.26 ₺	1,500,647.26 ₺	0.01 ₺
REPO TRT020823T11	20,008,602.74 ₺	20,008,602.74 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	188,684,452.06 ₺	188,632,652.42 ₺	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	217,641,986.98 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	230,170.29 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	217,411,816.69 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	165,684.96 ₺
370002 Denetim Ücreti	2,253.01 ₺
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	31,117.80 ₺
370008 Banka Masrafları	603.34 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	0.29 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	322.19 ₺
370033 KAP Ücreti	485.46 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	3,961.00 ₺
370099 Diğer Giderler	209.49 ₺
TOPLAM:	204,637.54 ₺

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

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

7- Ödünç İşlemler

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