

KASIM 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-Ata Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,141,273.86 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	899,115.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.38 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	99.88 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	106.23 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	107.26 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.51 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.05 ₺
Finansman Bonosu	:	0.27 ₺
Banka Bonosu	:	0.00 ₺
Hazine Bonosu	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili Repo	:	0.00 ₺
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	:	0.17 ₺
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	:	0.05 ₺
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 80.46 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 2,634,829.49 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,734,054.89 ₺

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>			
TRT140421T13	410,000.00 ₺	389,485.16 ₺	0.18 ₺
TRT170221T12	711,000.00 ₺	727,117.91 ₺	0.34 ₺
TOPLAM:	1,121,000.00 ₺	1,116,603.07 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBK12122	200,000.00 ₺	197,778.24 ₺	0.09 ₺
TRFATAYA2014	200,000.00 ₺	205,401.52 ₺	0.10 ₺
TRFTEBK22140	200,000.00 ₺	194,946.20 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	600,000.00 ₺	598,125.96 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSIGY12113	100,000.00 ₺	101,723.58 ₺	0.05 ₺
TOPLAM:	100,000.00 ₺	101,723.58 ₺	
<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	335,790.72 ₺	335,790.72 ₺	0.16 ₺
TOPLAM:	335,790.72 ₺	335,790.72 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,152,243.32 ₺	1.01 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	10,969.46 ₺	-0.01 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	2,141,273.86 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,148.09 ₺
370002 Denetim Ücreti	538.53 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	2.96 ₺
370006 Saklama Giderleri	53.09 ₺
370033 KAP Ücreti	486.91 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	162.39 ₺
370099 Diğer Giderler	209.30 ₺
TOPLAM:	3,601.27 ₺

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