

ŞUBAT 2021

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	:	1,648,920.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	671,118.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.46
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.43
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10828.15%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	65.97%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	15.04%
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	:	18.99%
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	:	0.04%
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	:	82.90
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,253,754.01
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,277,320.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>	<u>ÜNVAN</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT140421T13	560,000.00	550,985.29	33.21%	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TRT170822T15	100,000.00	95,151.62	5.74%	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TRT210421T14	500,000.00	541,992.89	32.67%	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TOPLAM:	1,160,000.00	1,188,129.80		
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFATAY32116	150,000.00	155,528.07	9.38%	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

TOPLAM:	150,000.00	155,528.07	
<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	315,230.72	315,230.72	19.00%
TOPLAM:	315,230.72	315,230.72	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,658,888.59	100.60%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,968.26	-0.60%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,648,920.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,577.69
370002 Denetim Ücreti	237.02
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	33.34
370006 Saklama Giderleri	56.70
370008 Banka Masrafları	13.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	26.19
370033 KAP Ücreti	242.34

370045 Fon Saklama Ücreti	119.26
TOPLAM:	2,305.82

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- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>	
TRT170221T12	17-Şub-21	511,000.00	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI
TRFTEBK22140	26-Şub-21	100,000.00	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
<i>Devlet tahvili</i>				<i>600,000.00</i>	<i>635,103.02</i>