

NİSAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-Ata Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	317,494,307.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	474,859,532.74
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.67
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.66
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.60%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.32%
Finansman Bonosu	:	13.06%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	73.45%
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	:	2.43%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	5.92%
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	:	4.82%

Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%	
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	46.28%	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.00%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%	
Borsa Para Piyasası	:	0.00%	
Repo	:	73.45%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	13.39	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,748,557,747.67	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,761,157,061.82	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<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>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKBK62119	AKBANK T.A.Ş.	5,000,000.00	4,910,823.50	1.55%
TRFAKYB72135	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,912,506.40	0.60%
TRFALNF62138	ALTERNATİFBANK A.Ş.	5,000,000.00	4,910,289.50	1.55%
TRFALNF82128	ALTERNATİFBANK A.Ş.	520,000.00	490,143.11	0.15%
TRFATAY62113	ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	10,000,000.00	10,218,865.00	3.22%
TRFDZBK62145	DENİZBANK A.Ş.	4,000,000.00	3,912,539.60	1.23%
TRFDZFK72129	DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,888,076.60	0.91%
TRFISGY82113	İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000,000.00	1,893,757.40	0.60%
TRFTEBK52113	TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,941,408.00	1.55%
TRFYKBK72142	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,886,476.40	1.22%
TRFYKBKE2115	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	4,096,226.06	1.29%
TOPLAM:		44,520,000.00	44,061,111.57	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSAKYB72153	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	2,009,529.73	0.63%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,009,529.73	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	20,919,919.92	20,919,919.92	6.58%
TOPLAM:	20,919,919.92	20,919,919.92	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

BPP-05.05.2021		4,089,753.42	4,085,434.13	1.29%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş. FİBABANKA A.Ş.-28.05.2021		1,000,000.00	1,010,479.25	0.32%
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.Ş.- ANADOLUBANK A.Ş.-24.05.2021		1,034,243.96	1,041,204.92	0.33%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- BURGANBANK A.Ş.-21.05.2021		1,050,424.47	1,058,044.06	0.33%
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.Ş.- ANADOLUBANK A.Ş.-24.05.2021		1,500,000.00	1,510,095.73	0.48%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- BURGANBANK A.Ş.-07.05.2021		2,000,000.00	2,029,120.53	0.64%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK AKBANK T.A.Ş.-07.05.2021		3,190,500.35	3,236,344.25	1.02%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş. FİBABANKA A.Ş.-07.05.2021		3,192,641.79	3,238,883.08	1.02%
Vadeli Mevduat TL -TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 07.05.2021		3,192,729.70	3,239,216.68	1.02%
REPO TRT170724T14	T.C.	16,025,380.82	16,025,380.82	5.04%
REPO TRT200422T14	T.C.	20,031,824.66	20,031,824.66	6.30%
REPO TRT140126T11	T.C.	4,006,345.21	4,006,345.21	1.26%
REPO TRT080323T10	T.C.	20,031,726.03	20,031,726.03	6.30%
REPO TRT050527T17	T.C.	30,047,712.33	30,047,712.33	9.45%
REPO TRT050527T17	T.C.	35,055,693.15	35,055,693.15	11.03%
REPO TRT080328T15	T.C.	30,047,589.04	30,047,589.04	9.45%
REPO TRT050527T17	T.C.	40,064,438.36	40,064,438.36	12.61%
REPO TRT110226T13	T.C.	30,047,589.04	30,047,589.04	9.45%
REPO TRT050527T17	T.C.	5,007,956.16	5,007,956.16	1.58%
TOPLAM:		250,616,548.49	250,815,077.43	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	317,805,638.65	100.10%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%

C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	311,331.41	-0.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	317,494,307.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	268,564.56
370002 Denetim Ücreti	1,945.28
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	202.45
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	39,816.00
370006 Saklama Giderleri	10,411.20
370008 Banka Masrafları	581.44
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	5.51
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,419.35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	7,119.84
370033 KAP Ücreti	546.67
370045 Fon Saklama Ücreti	16,918.81
370099 Diğer Giderler	268.87
TOPLAM:	347,799.98

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>
TRFGRFK42114	21-Nis-21	1,910,000.00
TRFDZFK42130	16-Nis-21	3,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhracçı</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 - İhracçı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat				16,160,540.27	16,438,469.57
Ters Repo				4,254,709,810.00	4,740,000,000.00
Finansman Bonosu				11,520,000.00	11,135,297.84
Özel Sektör Tahvili				2,000,000.00	1,954,364.97