

HAZİRAN 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-Ata Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	463,462,211.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	673,712,842.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.69
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.68
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.78%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.01%
Özel Sektör Tahvili	:	0.47%
Finansman Bonosu	:	9.76%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	72.20%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkul	:	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	:	13.84%
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	:	3.73%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	63.90%
---------------------------------	---	--------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	72.25%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 9.59

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 1,664,058,735.77

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,237,460,366.69

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>			
TRT201021T25 T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	100,000.00	101,501.38	0.02%
TOPLAM:	100,000.00	101,501.38	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFAKBKE2113 AKBANK T.A.Ş.	7,000,000.00	6,660,385.90	1.44%
TRFAKYB72135 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,971,151.40	0.42%
TRFALNF82128 ALTERNATİFBANK A.Ş.	520,000.00	505,512.70	0.11%
TRFATAY92110 ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	9,000,000.00	9,005,807.70	1.94%
TRFDZFK72129 DENİZ FAKTÖRİNG A.Ş.	3,000,000.00	2,976,967.80	0.64%
TRFFNBK82144 QNB FİNANSBANK A.Ş.	5,000,000.00	4,857,582.00	1.05%
TRFGRANA2112 GARANTİ BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,584,611.00	0.99%
TRFISGY82113 İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	2,000,000.00	1,951,619.20	0.42%
TRFYKBK72142 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	3,998,081.20	0.86%
TRFYKBKE2115 YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	4,000,000.00	4,113,744.40	0.89%
TOPLAM:	41,520,000.00	40,625,463.30	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
TRSAKYB72153 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	2,003,361.33	0.43%
TOPLAM:	2,000,000.00	2,003,361.33	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ 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>			

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	60,412,066.62	60,412,066.62	13.02%
TOPLAM:	60,412,066.62	60,412,066.62	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 12.07.2021	BURGANBANK A.Ş.	1,000,000.00	1,011,938.59	0.22%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-12.07.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	1,016,657.53	1,028,794.99	0.22%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş.-12.08.2021	FİBABANKA A.Ş.	1,040,875.50	1,041,953.06	0.22%
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.Ş.- 27.07.2021	ANADOLUBANK A.Ş.	1,070,081.53	1,073,401.31	0.23%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 26.07.2021	BURGANBANK A.Ş.	1,085,710.90	1,090,764.62	0.24%
Vadeli Mevduat TL - ANADOLUBANK A.Ş.- 27.07.2021	ANADOLUBANK A.Ş.	1,551,976.47	1,556,791.26	0.34%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 12.07.2021	BURGANBANK A.Ş.	2,067,185.09	2,091,864.36	0.45%
Vadeli Mevduat TL -AKBANK T.A.Ş.-12.07.2021	AKBANK T.A.Ş.	3,296,966.43	3,336,327.56	0.72%
Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.-12.07.2021	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	3,299,981.60	3,339,378.72	0.72%
REPO TRT070727T13	T.C.	19,009,890.41	19,009,890.41	4.10%
REPO TRT070727T13	T.C.	29,015,095.89	29,015,095.89	6.25%
REPO TRT070727T13	T.C.	31,016,136.99	31,016,136.99	6.69%
REPO TRT070727T13	T.C.	31,016,136.99	31,016,136.99	6.69%
REPO TRT041126T11	T.C.	20,010,416.44	20,010,416.44	4.31%
REPO TRT041126T11	T.C.	20,010,416.44	20,010,416.44	4.31%
REPO TRT041126T11	T.C.	20,010,416.44	20,010,416.44	4.31%
REPO TRT040522T13	T.C.	19,009,890.41	19,009,890.41	4.10%
REPO TRT041126T11	T.C.	30,015,624.66	30,015,624.66	6.47%
REPO TRT041126T11	T.C.	30,015,624.66	30,015,624.66	6.47%
REPO TRT080323T10	T.C.	30,015,624.66	30,015,624.66	6.47%
REPO TRT040522T13	T.C.	41,021,342.47	41,021,342.47	8.84%
REPO TRT070727T13	T.C.	9,004,684.93	9,004,684.93	1.94%
REPO TRT070727T13	T.C.	16,008,328.77	16,008,328.77	3.45%
TOPLAM:		360,609,065.21	360,750,844.62	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	463,893,237.25	100.09%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%

D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	431,025.63	-0.09%
FON TOPLAM DEĞERİ	463,462,211.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	361,224.21
370002 Denetim Ücreti	1,823.70
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	5.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	58,338.00
370008 Banka Masrafları	370.66
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	328.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	11,102.93
370033 KAP Ücreti	510.60
370045 Fon Saklama Ücreti	22,755.89
370099 Diğer Giderler	667.60
TOPLAM:	457,127.09

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>
TRFALNF62138	10-Haz-21	5,000,000.00
TRFAKBK62119	09-Haz-21	5,000,000.00
TRFDZBK62145	18-Haz-21	4,000,000.00
TRFATAY62113	30-Haz-21	10,000,000.00