

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Para Piyasası Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	10,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	62,613,401.68			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	142,403,049.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/12/1998			
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz			
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.439691			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.434195			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.27%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.57%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.67%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili	0.05%			
Özel Sektör Tahvili	31.26%			
Finansman Bonosu	1.52%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo	23.87%			
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi				
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	28.57%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	14.21%			
Yabancı Sabit Getiriler				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL	0.52%			
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	14.80%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	51.32%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	41.763			
J. AYLIK KORELASYON :				
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :				
L. AYLIK TAKİP HATASI :				

M. AYLİK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLİK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	117,895,056.38			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	124,870,888.65			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
TRFISFA91819	1,000,000.00	982,697.50	1.57%	
TOPLAM :	1,000,000.00	982,697.50	1.57%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKYM91819	1,840,000.00	1,786,949.49	2.85%	
TRFCKKB91817	2,000,000.00	1,971,398.40	3.15%	
TRFCKKBE1816	800,000.00	765,320.40	1.22%	
TRFDZBK91870	500,000.00	487,196.85	0.78%	
TRFFFKRE1812	1,500,000.00	1,446,498.90	2.31%	
TRFFIBAE1827	1,000,000.00	965,059.50	1.54%	
TRFFNBKE1828	500,000.00	478,254.40	0.76%	
TRFFNBKK1812	1,500,000.00	1,430,424.15	2.28%	
TRFGRAN81828	1,000,000.00	999,200.90	1.59%	
TRFSKBKE1818	2,000,000.00	1,931,035.60	3.08%	
TRFSKFK91822	750,000.00	730,633.80	1.17%	
TRFSKMD91823	1,000,000.00	969,856.00	1.55%	
TRFTCZB91832	500,000.00	487,359.85	0.78%	
TRFTHAL91825	2,000,000.00	1,956,883.40	3.12%	
TRFYKBKE1810	1,200,000.00	1,162,595.76	1.85%	
TRFYKYM81810	2,500,000.00	2,490,899.00	3.97%	
TOPLAM :	20,590,000.00	20,059,566.40	32.00%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:				
I) KİRA SERTİFİKALARI:				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:				
K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:				
L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:				
M) KATILIM HESAPLARI:				
N) KATILMA BELGELERİ:				

O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	6,587,708.61	6,587,708.61	10.51%	
TOPLAM :	6,587,708.61	6,587,708.61	10.51%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
RRP TRSATAYE1918	1,047,369.86	1,006,121.80	1.61%	
RRP TRSATAYE1918	10,473,698.63	10,061,218.00	16.05%	
RRP TRSATAYE1918	4,137,110.96	3,974,181.11	6.34%	
BPP	14,887,399.23	14,887,399.23	23.75%	
BPP	5,122,545.97	5,122,545.97	8.17%	
TOPLAM :	35,668,124.65	35,051,466.11	55.92%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	63,845,833.26	62,681,438.62		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	62,681,438.62	100.11%		
B. HAZIR DEĞERLER (+) :	2,074.63	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	2,663.00	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	72,774.56	0.12%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	62,613,401.68			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	52,752.64			
37002Denetim Ücreti	1,596.00			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	149.68			
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı	11			
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı	1,786.27			
37006Saklama Giderleri	1,917.95			
37008Banka Masrafları	19.32			
37009Noter Tasdik ve Ücreti	4.8			
370142KYD benchmark kullanım bedeli	416.58			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	8,578.50			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,689.60			
37033KAP Ücreti	291			
37045Fon Saklama Ücreti	2,769.37			
37097FİG Giderleri	2,023.17			
37099Diğer Giderler	2.89			
TOPLAM	74,008.77			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR				
Açıklama	Nominal Değeri			
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				

TOPLAM :			0	0
Alinan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0