

Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Uzun Vadeli Borçlanma Araçları Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		
D. FON TUTARI	11,572,744.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	1,097,669.85		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	18,920,243.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	08/03/2000		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.058016		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.060395		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-3.94%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	-9.28%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	-9.48%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi	0.00%		
Varant			
Devlet Tahvili	68.05%		
Özel Sektör Tahvili	16.34%		
Finansman Bonosu			
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo			
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası			
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	15.60%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	1.54%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	51.67%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	1,624.21		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			

M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK 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:	126,338.11			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	56,954.25			
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:				
	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%	
A) HİSSE SENETLERİ				
MEDYA	760	0	0.00%	
SABAH	1,030.00	0	0.00%	
TOPLAM :	1,790.00	0	0.00%	
B) VARANTLAR:				
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:				
TRT080323T10	100,000.00	66,086.74	6.13%	
TRT110226T13	100,000.00	73,512.53	6.82%	
TRT110827T16	200,000.00	143,035.92	13.28%	
TRT120325T12	100,000.00	64,845.81	6.02%	
TRT150120T16	100,000.00	89,120.09	8.27%	
TRT150519T15	50,000.00	48,300.83	4.48%	
TRT170221T12	100,000.00	86,568.58	8.04%	
TRT220921T18	100,000.00	78,901.14	7.32%	
TRT240227T17	100,000.00	73,324.28	6.81%	
TOPLAM :	950,000.00	723,695.93	67.17%	
D) BANKA BONOLARI:				
E) FİNANSMAN BONOLARI:				
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSDOGH31910	80,000.00	82,217.30	7.63%	
TRSGZDF31910	80,000.00	81,283.78	7.54%	
TOPLAM :	160,000.00	163,501.08	15.18%	
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	190,153.57	190,153.57	17.65%	
TOPLAM :	190,153.57	190,153.57	17.65%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	1,301,943.57	1,077,350.58		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	1,077,350.58	98.15%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	26,137.80	2.38%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	5,818.52	0.53%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	1,097,669.85			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	1,072.19			
37002Denetim Ücreti	261.3			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	32.79			
37006Saklama Giderleri	4.38			
37008Banka Masrafları	9.66			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16.5			
37033KAP Ücreti	290.7			
37045Fon Saklama Ücreti	90.08			
TOPLAM	1,777.60			
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
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0