

## Temmuz 2018 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER			
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu		
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		
D. FON TUTARI	2,000,000,000.00		
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	10,204,646.77		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	603,857,337.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	06/01/2012		
H. FONUN SÜRESİ:	SÜRESİZ		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.016899		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.016679		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.32%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	7.81%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.90%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	83.49%		
Finansman Bonosu	4.78%		
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	11.73%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.00%		
Yabancı Sabit Getiriler			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL			
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	0.36%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	36.12%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	74.484		
J. AYLIK KORELASYON :			
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :			
L. AYLIK TAKİP HATASI :			

M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
N. AYLIK TAKİP FARKI :				
O. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI :				
P. GEÇEN AYKI TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :				
R. GEÇEN AYKI TAKİP FARKI :				
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN				
KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:	55,341.20			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	227,350.59			
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	500,000.00	491,348.75	4.81%	
TOPLAM :	500,000.00	491,348.75	4.81%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFAKFE1822	500,000.00	480,654.20	4.70%	
TRFAKYM91819	500,000.00	485,584.10	4.75%	
TRFCKKBE1816	700,000.00	669,655.35	6.55%	
TRFDZBK91870	500,000.00	487,196.85	4.77%	
TRFFFKRE1812	500,000.00	482,166.30	4.72%	
TRFFIBAE1827	500,000.00	482,529.75	4.72%	
TRFFNBKE1828	500,000.00	478,254.40	4.68%	
TRFGRAN81828	500,000.00	499,600.45	4.89%	
TRFGRFAK1823	500,000.00	472,533.00	4.62%	
TRFSKBKE1818	500,000.00	482,758.90	4.72%	
TRFSKFK91822	500,000.00	487,089.20	4.77%	
TRFSKMD91823	500,000.00	484,928.00	4.75%	
TRFTCZB91832	500,000.00	487,359.85	4.77%	
TRFYKBKE1810	500,000.00	484,414.90	4.74%	
TRFYKFE1824	500,000.00	485,492.75	4.75%	
TRFYKYM81810	500,000.00	498,179.80	4.88%	
TRSATAYE1918	520,000.00	527,631.88	5.16%	
TOPLAM :	8,720,000.00	8,476,029.68	82.95%	
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:				
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
BPP	1,250,621.58	1,250,621.58	12.24%	
TOPLAM :	1,250,621.58	1,250,621.58	12.24%	
FON PORTFÖY DEĞERİ	10,470,621.58	10,218,000.01		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	10,218,000.01	100.13%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	3,357.62	0.03%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	16,710.86	0.16%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	10,204,646.77			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	10,512.78			
37002Denetim Ücreti	417			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	35.91			
37006Saklama Giderleri	612.41			
37008Banka Masrafları	19.32			
370142KYD benchmark kullanım bedeli	401.72			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	689.84			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2.7			
37033KAP Ücreti	290.7			
37045Fon Saklama Ücreti	662.28			
TOPLAM	13,644.66			
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