MART 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-Ata Portföy Kısa Vadeli Borçlanma Araçları Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,359,482.12
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,512,855.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.88
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.84
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.07%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.47%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	29.37%
Özel Sektör Tahvili	:	2.73%
Finansman Bonosu	:	51.09%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	0.00%
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	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VOB	:	0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	:	16.81%
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	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.08%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	79.66
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	6,510,130.19
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	2,126,694.97

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
B) VARANTLAR				
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR				
TRT040522T13	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	515,971.55	11.80%
TRT170822T15	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	990,105.18	22.65%
TOPLAM:		***1,500,000.00***	***1,506,076.73***	
D) BANKA BONOLARI				
E) FİNANSMAN BONOLARI				
TRFAKBK42236	AKBANK T.A.Ş.	150,000.00	151,204.07	3.46%
TRFAKYB42237	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	100,000.00	98,926.47	2.26%
TRFALNF42213	ALTERNATİFBANK A.Ş.	100,000.00	102,372.24	2.34%
TRFATAY82228	ATA GAYRIMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.S	200,000.00	200,359.02	4.58%
TRFGRFA52239	GARANTI FAKTORING A.Ş.	200,000.00	194,216.66	4.44%
TRFISFN62250	İŞ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş	200,000.00	192,835.10	4.41%
TRFISMD52217	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	196,723.34	4.50%
TRFTEBF62211	TEB FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	192,703.74	4.41%
TRFTISB42225	T.İŞ BANKASI A.Ş.	150,000.00	148,235.19	3.39%
TRFYAKF72219	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	200,000.00	190,785.52	4.36%
TRFYKBK52235	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.	150,000.00	147,212.81	3.37%
TRFYTFM52217	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.S.	100,000.00	97,667.91	2.23%
TOPLAM:		***1,950,000.00***	***1,913,242.06***	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ				
TRSDZBK62213	DENİZBANK A.Ş.	130,000.00	126,127.78	2.88%
TOPLAM:		***130,000.00***	***126,127.78***	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ				
H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER				
I) KİRA SERTİFİKALARI				
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER				
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		826,563.76	826,563.76	18.91%
TOPLAM:		***826,563.76***	***826,563.76***	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER				
T) DİĞER				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,372,010.33	100.29%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,528.21	-0.29%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,359,482.12	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,093.03
370002 Denetim Ücreti	545.09
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	77.42
370006 Saklama Giderleri	31.68
370008 Banka Masrafları	100.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	77.02
370033 KAP Ücreti	778.36
370045 Fon Saklama Ücreti	329.34
370099 Diğer Giderler	0.03
TOPLAM:	***6,032.33***

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
TRFFNBK32248	25.03.2022	100,000.00
TRFDNFK32251	30.03.2022	100,000.00
TRFDZBK32270	25.03.2022	100,000.00
TRFATAY32223	30.03.2022	180,000.00
TRT020322T17	2.03.2022	440,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
TOPLAM:					

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhraççı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
Finansman Bonosu					1,453,675.95
Devlet Tahvili					952,992.70
Özel Sektor Tahvili					124,388.87
TOPLAM:					***2,531,057.52***