

Eylül 2016 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER				
A. FONUN ADI:	Ata Portföy Özel Sektör Borçlanma Araçları Fonu			
B. KURUCUNUN ÜNVANI:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.			
D. FON TUTARI	50,000,000.00			
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:	75,300,343.70			
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	3,939,462,159.00			
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	10/02/2009			
H. FONUN SÜRESİ:				
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER				
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.019114			
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.018939			
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	0.92%			
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	8.94%			
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	12.18%			
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:				
Hisse Senedi				
Varant				
Devlet Tahvili				
Özel Sektör Tahvili	83.00%			
Finansman Bonosu	6.13%			
Banka Bonosu				
Hazine Bonosu				
Devlet Tahvili Repo				
Kuponlar Repo				
Hazine Bonosu Repo				
Varlığa Dayalı Menkuller				
Kira Sertifikaları				
Katılım Hesabı				
Katılma Belgesi	5.83%			
GES				
GOS				
Borsa Para Piyasası	4.39%			
Kıymetli Madenler				
VOB İşlemleri				
VOB Nakit Teminat İşlemleri	0.65%			
Yabancı Sabit Getirili				
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)				
Opsiyon				
Swap				
Yabancı Hisse Senetleri				
Vadeli Mevduat TL				
Vadeli Mevduat Döviz				
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	27.23%			
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:				
Hisse Senedi	0.00%			
Devlet Borçlanma Senetleri	11.50%			
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	223.273			
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:	1,525,902.84			

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	7,439,957.61			
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:				
TRFATAYK1618	700,000.00	712,081.02	0.94%	
TRFLDFKK1614	2,000,000.00	2,034,574.00	2.70%	
TRFTGSD71612	1,299,999.00	1,340,250.09	1.78%	
TRFTPFC61712	600,000.00	553,403.34	0.73%	
TRSNBLI81810	300,000.00	305,048.04	0.40%	
TOPLAM :	4,899,999.00	4,945,356.49	6.56%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRSAEST51717	1,750,000.00	1,789,370.80	2.37%	
TRSAKFHA1719	1,000,000.00	1,009,912.80	1.34%	
TRSAKSNK1714	2,330,000.00	2,366,794.43	3.14%	
TRSAKYP41612	1,317,469.00	1,349,415.52	1.79%	
TRSAYENA1617	3,740,000.00	3,772,731.36	5.00%	
TRSAZEV71716	1,110,000.00	1,130,675.08	1.50%	
TRSBISEA1611	1,600,000.00	1,609,939.52	2.13%	
TRSBMKS71814	1,990,000.00	2,029,047.58	2.69%	
TRSBOPK1610	2,000,000.00	2,037,299.80	2.70%	
TRSCLE11711	1,800,000.00	1,841,374.62	2.44%	
TRSDGOZ81719	3,090,000.00	3,106,420.26	4.12%	
TRSDRMD21713	2,340,000.00	2,399,267.05	3.18%	
TRSETT51719	2,010,000.00	2,039,391.23	2.70%	
TRSGLMD51716	990,000.00	1,013,004.04	1.34%	
TRSGLMDK1616	1,300,000.00	1,323,041.07	1.75%	
TRSGZDFA1611	1,750,000.00	1,753,072.65	2.32%	
TRSNANK1614	930,000.00	945,904.67	1.25%	
TRSKORT31719	1,550,000.00	1,553,000.96	2.06%	
TRSKORT81714	440,000.00	447,386.46	0.59%	
TRSKRDMK1713	80,000.00	81,184.14	0.11%	
TRSKTMR51711	1,280,000.00	1,308,191.87	1.73%	
TRSKTMR81718	750,000.00	765,601.72	1.02%	
TRSLBT71712	260,000.00	271,106.52	0.36%	
TRSM LPC41710	1,860,000.00	1,909,771.55	2.53%	
TRSNLOG31713	4,950,000.00	5,008,907.97	6.64%	
TRSNTHLA1618	2,410,000.00	2,437,395.46	3.23%	
TRSPALM51713	3,770,000.00	3,850,336.06	5.11%	
TRSPKPB41717	2,880,000.00	2,802,134.88	3.72%	
TRSPLDG81716	500,000.00	505,610.15	0.67%	
TRSSAYR51818	900,000.00	918,093.06	1.22%	
TRSTIMG51718	1,500,000.00	1,523,080.05	2.02%	
TRSTPFC51716	560,000.00	568,110.48	0.75%	
TRSTPRS11711	1,500,000.00	1,516,542.60	2.01%	
TRSULFK41717	350,000.00	360,346.77	0.48%	
TRSYDATA1711	2,410,000.00	2,429,488.46	3.22%	
TRSZORN21711	2,050,000.00	2,080,927.74	2.76%	
TRSZORN51718	1,020,000.00	1,035,933.32	1.37%	
TOPLAM :	62,067,469.00	62,889,812.69	83.38%	
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:				
H) GELİRE ENDEKSİ 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:				
KISA VADE	362,598,000.00	5,026,696.07	6.66%	
PARA PIYASASI	7,000,000.00	2,522,534.00	3.34%	
TOPLAM :	369,598,000.00	7,549,230.07	10.01%	
O) VOB İŞLEMLERİ:				
P) OPSİYON İŞLEMLERİ:				
R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:				
TL	37,065.48	37,065.48	0.05%	
TOPLAM :	37,065.48	37,065.48	0.05%	
S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER:				
T) DİĞER:				
FON PORTFÖY DEĞERİ	436,602,533.48	75,421,464.73		
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:				
	Tutarı	%		
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:	75,421,464.73	100.16%		
B. HAZİR DEĞERLER (+) :	141.86	0.00%		
C. ALACAKLAR (+) :	0	0.00%		
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :	0	0.00%		
E. BORÇLAR (-) :	121,262.89	0.16%		
FON TOPLAM DEĞERİ:	75,300,343.70			
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER				
Açıklama	Tutarı			
37001Fon Yönetim Ücreti	102,610.79			
37002Denetim Ücreti	501.12			
370031SGMK Tahvil Borsa Payı	418.51			
37006Saklama Giderleri	1,179.90			
370142KYD benchmark kullanım bedeli	373.44			
37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu	1,658.49			
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,490.24			
37033KAP Ücreti	227.84			
37045Fon Saklama Ücreti	7,182.75			
37099Diğer Giderler	31.5			
TOPLAM	115,674.58			
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIM. 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