

Mart 2019 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:	67,935,330.77		
F. DOLAŞIMDAKİ PAY:	134,816,621.00		
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:	02/12/1998		
H. FONUN SÜRESİ:	Süresiz		
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER			
A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	0.503909		
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:	0.495141		
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	1.77%		
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:	5.42%		
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:	19.89%		
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:			
Hisse Senedi			
Varant			
Devlet Tahvili			
Özel Sektör Tahvili	6.12%		
Finansman Bonosu	1.95%		
Banka Bonosu			
Hazine Bonosu			
Devlet Tahvili Repo	39.37%		
Kuponlar Repo			
Hazine Bonosu Repo			
Varlığa Dayalı Menkuller			
Kira Sertifikaları			
Katılım Hesabı			
Katılma Belgesi			
GES			
GOS			
Borsa Para Piyasası	3.98%		
Kıymetli Madenler			
VOB İşlemleri			
VOB Nakit Teminat İşlemleri	16.44%		
Yabancı Sabit Getirililer			
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)			
Opsiyon			
Swap			
Yabancı Hisse Senetleri			
Vadeli Mevduat TL	32.14%		
Vadeli Mevduat Döviz			
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:	17.41%		
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:			
Hisse Senedi	0.00%		
Devlet Borçlanma Senetleri	39.64%		
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:	27.28		
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:	152,185,976.99			
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN				
KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:	173,439,858.50			
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:				
TRFGRFK51917	740,000.00	726,328.65	1.07%	
TRFYKBK41915	600,000.00	596,226.66	0.88%	
TOPLAM :	1,340,000.00	1,322,555.31	1.94%	
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:				
TRFALNF61916	410,000.00	394,912.53	0.58%	
TRFFNBK51990	1,100,000.00	1,063,730.14	1.56%	
TRFFNYM41932	1,400,000.00	1,387,879.22	2.04%	
TRFISFN51915	690,000.00	675,072.68	0.99%	
TRFYKYM51912	1,150,000.00	1,116,910.59	1.64%	
TOPLAM :	4,750,000.00	4,638,505.16	6.82%	
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	988,785.38	988,785.38	1.45%	
TOPLAM :	988,785.38	988,785.38	1.45%	
S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:				

Açıklama	Nominal Değeri			
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:	İşlem Tarihi	Vade Tarihi	Nominal Değeri	Tutar
Verilen Ödünçler				
TOPLAM :			0	0
Alınan Ödünçler				
TOPLAM :			0	0