

MART 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AUT-ATA PORTFÖY KISA VADELİ BORÇLANMA ARAÇLARI FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	170,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	5,922,686.20 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	261,077,419.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022686 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.022485 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.01 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.02 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00 ₺
Varant	:	0.00 ₺
Devlet Tahvili	:	0.70 ₺
Özel Sektör Tahvili	:	0.00 ₺
Finansman Bonosu	:	0.16 ₺
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	:	0.14 ₺
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	:	0.00 ₺
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	: 84.63 ₺
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 57,553.41 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 476,568.65 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
TRT080720T19	600,000.00 ₺	611,288.20 ₺	0.10 ₺
TRT100620T16	1,050,000.00 ₺	1,030,411.20 ₺	0.17 ₺
TRT130520T14	1,867,000.00 ₺	1,846,062.53 ₺	0.31 ₺
TRT160920T25	600,000.00 ₺	572,684.82 ₺	0.10 ₺
TOPLAM:	4,117,000.00 ₺	4,060,446.75 ₺	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRFALNF52030	500,000.00 ₺	494,876.25 ₺	0.08 ₺
TRFATAYE2028	500,000.00 ₺	514,390.01 ₺	0.09 ₺
TOPLAM:	1,000,000.00 ₺	1,009,266.26 ₺	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>			
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>			
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>			
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>			
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	866,899.56 ₺	866,899.56 ₺	0.15 ₺
TOPLAM:	866,899.56 ₺	866,899.56 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,936,612.57 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	2,452.31 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	16,378.68 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	5,922,686.20 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	6,126.82 ₺

370002 Denetim Ücreti	410.70 ₺
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	55.96 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	311.32 ₺
370033 KAP Ücreti	272.40 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	385.98 ₺
370099 Diğer Giderler	58.80 ₺
TOPLAM:	7,634.06 ₺

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- ÖDÜNÇ İŞLEMLER