

TEMMUZ 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAL-Ata Portföy Para Piyasası Fonu
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	255,427,707.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	314,143,290.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.81
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.80
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	8.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.53%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	39.11%
Banka Bonosu	:	0.39%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Devlet Tahvili Repo	:	44.89%
Hazine Bonosu Repo	:	0.11%
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	:	11.46%
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	:	4.04%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	35.99%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.01%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 43.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 21.63
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,628,133,632.51
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 2,660,515,962.14

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<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>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
TRFDVYSE2211 DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	1,000,000.00	1,012,246.30	0.40%
TOPLAM:	1,000,000.00	1,012,246.30	
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
TRDABVK82218 AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	5,000,000.00	5,199,321.00	2.04%
TRFAKBK82232 AKBANK T.A.Ş.	5,000,000.00	4,979,123.00	1.95%
TRFAKBK82257 AKBANK T.A.Ş.	10,000,000.00	9,946,485.00	3.90%
TRFAKYBE2232 AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	6,800,000.00	6,459,825.92	2.53%
TRFAKYM92213 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	5,500,000.00	5,351,206.30	2.10%
TRFAKYM92221 AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,930,000.00	1,878,264.61	0.74%
TRFALNF92226 ALTERNATİFBANK A.Ş.	7,750,000.00	7,610,334.15	2.98%
TRFALNFK2216 ALTERNATİFBANK A.Ş.	3,000,000.00	2,810,506.20	1.10%
TRFATAM92222 ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.	1,500,000.00	1,458,008.25	0.57%
TRFATAY82228 ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	18,800,000.00	20,256,484.65	7.94%
TRFATAY92219 ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	5,000,000.00	5,152,194.00	2.02%
TRFDBNKE2216 D YATIRIM BANKASI A.Ş.	3,300,000.00	3,185,207.52	1.25%
TRFDBNKE2224 D YATIRIM BANKASI A.Ş.	2,000,000.00	1,879,233.60	0.74%
TRDFDKT82212 DÖRUK FAKTORİNG A.Ş.	1,000,000.00	997,768.60	0.39%
TRFDVYS82212 DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	750,000.00	782,802.95	0.31%
TRFOSMK92216 OSMANLI YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	3,000,000.00	2,937,688.80	1.15%
TRFPHCM82214 PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	2,500,000.00	2,465,120.25	0.97%
TRFPHCM92221 PHİLLİP CAPİTAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	1,000,000.00	979,586.10	0.38%

TRFTAMF82214	TAM FİNANS FAKTÖRİNG A.Ş.	1,000,000.00	998,786.90	0.39%
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	6,000,000.00	5,988,656.40	2.35%
TRFYKBK82240	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	5,000,000.00	4,971,338.50	1.95%
TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	9,000,000.00	8,895,510.90	3.49%
TOPLAM:		104,830,000.00	105,183,453.61	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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		19,005,647.52	19,005,647.52	7.45%
TOPLAM:		19,005,647.52	19,005,647.52	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 23.08.2022	BURGANBANK A.Ş.	2,000,000.00	2,013,596.68	0.79%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 19.08.2022	BURGANBANK A.Ş.	2,251,188.65	2,272,217.27	0.89%
Vadeli Mevduat TL - BURGANBANK A.Ş.- 23.08.2022	BURGANBANK A.Ş.	3,112,923.64	3,134,086.34	1.23%
Vadeli Mevduat TL - FİBABANKA A.Ş.- 05.08.2022	FİBABANKA A.Ş.	5,087,671.23	5,169,537.86	2.03%
REPO TRFFSDT92214	FASDAT GIDA DAĞITIM SANAYİ VE TİCARET	17,796,438.36	17,054,708.55	6.69%
REPO TRT280531T14	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	4,004,602.74	4,004,602.74	1.57%
REPO TRT170822T15	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20,023,342.47	20,023,342.47	7.85%
REPO TRT110226T13	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	20,023,342.47	20,023,342.47	7.85%
REPO TRT110226T13	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	30,035,013.70	30,035,013.70	11.78%
REPO TRT020823T11	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	26,029,917.81	26,029,917.81	10.21%
TOPLAM:		130,364,441.07	129,760,365.88	

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	254,961,713.31	99.82%
B. HAZİR DEĞERLER	786,486.33	0.31%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	320,491.72	-0.13%

FON TOPLAM DEĞERİ

255,427,707.92

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	249,815.76
370002 Denetim Ücreti	3,841.21
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	192.45
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	18,916.80
370006 Saklama Giderleri	1,260.51
370008 Banka Masrafları	776.48
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1.45
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	1,285.85
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,844.78
370033 KAP Ücreti	959.45
370045 Fon Saklama Ücreti	15,737.76
370099 Diğer Giderler	0.13
TOPLAM:	298,632.63

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR**

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
TRFISFN72218	26-Tem-22	6,750,000.00
TRFYAKF72219	06-Tem-22	4,000,000.00
TRFALNF72210	07-Tem-22	4,050,000.00
TRFAKYM72215	07-Tem-22	2,620,000.00
TRFPHCM72215	06-Tem-22	2,000,000.00
TRFULFK72214	27-Tem-22	750,000.00
TRFTAMF72215	04-Tem-22	2,000,000.00
TRFAKYB72226	29-Tem-22	8,000,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Sabit Getirili Menkul Kıymet	432289.44
TOPLAM:	432,289.44

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Mevduat	12705870.81
TOPLAM:	12,705,870.81