

TEMMUZ 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	:	4,359,426.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,440,804.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.03
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.99
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.33%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	9.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.52%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	41.89%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	43.24%
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	:	14.87%
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	:	49.43
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,499,994.38
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,485,001.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
TRT140922T17	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	510,293.59	11.68%
TRT170822T15	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	1,045,823.17	23.94%
TRT250123T11	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	454,322.10	10.40%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,010,438.85	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRDABVK82218	AKTİF BANK SUKUK VARLIK KİRALAMA A.Ş.	200,000.00	207,972.84	4.76%
TRFAKBK82216	AKBANK T.A.Ş.	200,000.00	199,907.40	4.58%
TRFAKYBE2232	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	200,000.00	189,994.88	4.35%
TRFAKYM92213	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	194,589.32	4.46%
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.	250,000.00	245,494.65	5.62%
TRFATAY82228	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	200,000.00	215,494.52	4.93%
TRFDBNKE2216	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	200,000.00	193,042.88	4.42%
TRFYKBK82232	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	199,621.88	4.57%
TRFYTFM82214	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	197,678.02	4.53%
TOPLAM:		1,850,000.00	1,843,796.39	
<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	513,643.52	513,643.52	11.76%
TOPLAM:	513,643.52	513,643.52	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,367,878.76	100.19%
B. HAZIR DEĞERLER	10,380.09	0.24%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	18,831.98	-0.43%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,359,426.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,585.37
370002 Denetim Ücreti	891.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	46.32
370006 Saklama Giderleri	91.00
370008 Banka Masrafları	19.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	85.84
370033 KAP Ücreti	959.45
370045 Fon Saklama Ücreti	346.63
370099 Diğer Giderler	0.04
TOPLAM:	7,026.12

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>
TRFYAKF72219	06-Tem-22	200,000.00
TRFALNF72210	07-Tem-22	260,000.00
TRFAKYB72226	29-Tem-22	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	----------------------------

TOPLAM: ?

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Alış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------

Sabit Getirili Menkul Kıymet 432289.44

TOPLAM: 432,289.44

