

AĞUSTOS 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 ÜNVANI	:	ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	4,202,858.50
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,364,005.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.06.2017
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.08
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.03
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.84%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	11.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	16.95%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	48.05%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	35.57%
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	:	16.39%
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	:	78.94	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	12,032,565.07	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	12,497,150.07	

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>				
TRT140922T17	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	518,575.19	12.30%
TRT180123T10	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	1,000,000.00	1,008,299.50	23.91%
TRT250123T11	T.C. HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI	500,000.00	473,506.55	11.23%
TOPLAM:		2,000,000.00	2,000,381.24	
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYBE2232	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	200,000.00	194,123.82	4.60%
TRFAKYM92213	AK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	197,513.56	4.68%
TRFALNF92226	ALTERNATİFBANK A.Ş.	250,000.00	250,000.00	5.93%
TRFATAY92235	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	200,000.00	200,360.34	4.75%
TRFDBNKE2216	D YATIRIM BANKASI A.Ş.	200,000.00	196,279.96	4.65%
TRFYKBKE2255	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	193,238.06	4.58%
TRFYTFMK2211	YATIRIM FİNANSMAN MENKUL DEĞERLER A.Ş.	200,000.00	190,173.72	4.51%
TOPLAM:		1,450,000.00	1,421,689.46	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>İ) 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>				

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	795,343.03	795,343.03	18.86%
-----	------------	------------	--------

TOPLAM:	795,343.03	795,343.03	
----------------	-------------------	-------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	4,217,413.73	100.35%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	28.03	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,583.26	-0.35%
FON TOPLAM DEĞERİ	4,202,858.50	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	4,451.29
370002 Denetim Ücreti	891.56
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	62.00
370008 Banka Masrafları	45.69
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	83.31
370033 KAP Ücreti	959.45
370045 Fon Saklama Ücreti	476.74
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,500.01
TOPLAM:	11,470.05

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>İtf Tarih</u>	<u>Nominal</u>
TRFAKBK82216	02-Ağu-22	200,000.00
TRFYKBK82232	05-Ağu-22	200,000.00
TRDABVK82218	12-Ağu-22	200,000.00
TRT170822T15	17-Ağu-22	1,000,000.00
TRFYTFM82214	24-Ağu-22	200,000.00
TRFATAY82228	29-Ağu-22	200,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Satış Tutarı

TOPLAM:

?

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Alış Tutarı

Sabit Getirili Menkul Kıymet

990134.62

TOPLAM:

990,134.62