

Eylül 2023 Portföy Dağılım Raporu

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	:	1,700,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	833,994.93
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	218,851.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	09.01.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.810789
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.458043
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	22.30%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	15.14%
Finansman Bonosu	:	60.01%
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	:	2.69%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	22.16%
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 : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	63.44
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	3,257,997.33
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	3,145,786.48

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</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>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFAKYBA2335	Aktif Yatırım Bankası A.Ş.	50,000.00	47,012.99	5.81%
TRFATAMK2313	Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.	30,000.00	28,829.96	3.56%
TRFBLKM12414	Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş.	30,000.00	31,508.61	3.89%
TRFDBNK12419	Doğan Yatırım Bankası A.Ş.	30,000.00	27,364.05	3.38%
TRFDUUME2311	ÜNLÜ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	40,000.00	43,577.41	5.39%
TRFERGLK2316	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	20,000.00	25,759.98	3.18%
TRFFSDTA2311	FASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	30,000.00	27,737.14	3.43%
TRFGLMKK2313	GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.	30,000.00	28,760.10	3.55%
TRFINFMK2316	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	20,000.00	19,276.92	2.38%
TRFPHCMK2318	PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.	30,000.00	29,062.72	3.59%
TRFSKFKK2319	Şeker Finansal Kiralama A.Ş.	30,000.00	28,643.53	3.54%
TRFSUZK12429	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	40,000.00	41,263.50	5.10%
TRFULFK12426	Ulusal Faktoring	30,000.00	30,853.15	3.81%
TRFVSTLK2319	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,000.00	43,045.12	5.32%
TRFZORFA2311	ZORLU FAKTORİNG	20,000.00	20,086.54	2.48%
TOPLAM:		470,000.00	472,781.72	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
TRSCMSAA2319	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,000.00	38,179.77	4.72%
TRSENSA22414	Enerjisa Enerji A.Ş.	20,000.00	24,215.20	2.99%
TRSMCBFE2319	Mercedes-Benz Finansman A.Ş.	30,000.00	39,060.40	4.83%
TRSYAZIE2316	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	30,000.00	39,580.03	4.89%
TOPLAM:		110,000.00	141,035.41	
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
TRDYVKS12417	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş.	20,000.00	21,699.93	2.68%
TOPLAM:		20,000.00	21,699.93	
<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>				

N) KATILMA BELGELERİ

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	173,610.77	173,610.77	21.46%
TOPLAM:	173,610.77	173,610.77	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	809,127.82	97.02%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	101,797.82	12.21%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	76,930.71	-9.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	833,994.93	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	798.18
370002 Denetim Ücreti	3,503.00
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	47.97
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	692.30
370006 Saklama Giderleri	131.75
370008 Banka Masrafları	26.25
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16.47
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	995.65
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.35
370045 Fon Saklama Ücreti	19,995.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,348.00
370098 Küsûrat farkları	0.01
TOPLAM:	30,913.93

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>
TRFSKMD92318	6-Eyl-23	30,000.00
TRFAKYB92331	8-Eyl-23	30,000.00
TRFDFKT92310	20-Eyl-23	30,000.00
TRFKREL92310	15-Eyl-23	30,000.00
TRFBLKM92317	14-Eyl-23	30,000.00
TRFDHOL92315	14-Eyl-23	30,000.00
TRFFSDT92313	8-Eyl-23	60,000.00
TRSSISE92310	26-Eyl-23	40,000.00
TRSOTKO92312	13-Eyl-23	20,000.00
TRSYAZI92311	5-Eyl-23	40,000.00

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraccı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
----------------------------------	---------------------------------------	----------------------------	---------------------------	------------------------------	----------------------------