

TEMMUZ 2019

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	75,714,147.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,030,992,419.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.02
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	4.12%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.44%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.41%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman Bonosu	:	0.00%
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	:	0.59%
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. AYLİK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	20.21%	
H. AYLİK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.24%	
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%	
Borsa Para Piyasası	:	0.00%	
Repo	:	0.00%	
I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	10,166,138.25	75,416,492.73	
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>			
<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	435,603.45	435,603.45	0.57%
TOPLAM:	435,603.45	435,603.45	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	75,852,096.18	100.18%
B. HAZİR DEĞERLER	2,378.08	0.00%
C. ALACAKLAR	3,981,580.18	5.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,121,906.53	-5.44%
FON TOPLAM DEĞERİ	75,714,147.91	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	107,995.46
370002 Denetim Ücreti	2,465.52
370004 Aracılık Komisyonu	5,444.73
370008 Banka Masrafları	22.26
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	132.90
370033 KAP Ücreti	225.00
370045 Fon Saklama Ücreti	6,480.20
370090 BIST Benchmark Kullanım bedeli	885.00
370099 Diğer Giderler	96.00
TOPLAM:	123,747.07

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

<u>Acıklama</u>	<u>Nominal</u>
BIMAS BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	21,250.00

7- ÖDÜNÇ İŞLEMLER