

## Mayıs 2018 Portföy Dağılım Raporu

|                                                 |                                                              |  |  |  |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 1- FONU TANITICI BİLGİLER                       |                                                              |  |  |  |
| A. FONUN ADI:                                   | Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu(hisse Senedi Yoğun Fon) |  |  |  |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI:                            | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                                    |  |  |  |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                              | Ata Portföy Yönetimi A.Ş.                                    |  |  |  |
| D. FON TUTARI                                   | 2,000,000,000.00                                             |  |  |  |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ:              | 26,913,689.19                                                |  |  |  |
| F. DOLAŞIMDAKİ PAY:                             | 1,190,600,619.00                                             |  |  |  |
| G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:                         | 01/11/2012                                                   |  |  |  |
| H. FONUN SÜRESİ:                                | Süresiz                                                      |  |  |  |
| 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER         |                                                              |  |  |  |
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                  | 0.022605                                                     |  |  |  |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI:               | 0.023433                                                     |  |  |  |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:       | -3.53%                                                       |  |  |  |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:            | -6.51%                                                       |  |  |  |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI:      | 11.57%                                                       |  |  |  |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ                   |                                                              |  |  |  |
| MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:                       |                                                              |  |  |  |
| Hisse Senedi                                    | 97.83%                                                       |  |  |  |
| Varant                                          |                                                              |  |  |  |
| Devlet Tahvili                                  |                                                              |  |  |  |
| Özel Sektör Tahvili                             |                                                              |  |  |  |
| Finansman Bonosu                                |                                                              |  |  |  |
| Banka Bonosu                                    |                                                              |  |  |  |
| Hazine Bonosu                                   |                                                              |  |  |  |
| Devlet Tahvili Repo                             |                                                              |  |  |  |
| Kuponlar Repo                                   |                                                              |  |  |  |
| Hazine Bonosu Repo                              |                                                              |  |  |  |
| Varlığa Dayalı Menkuller                        |                                                              |  |  |  |
| Kira Sertifikaları                              |                                                              |  |  |  |
| Katılım Hesabı                                  |                                                              |  |  |  |
| Katılma Belgesi                                 |                                                              |  |  |  |
| GES                                             |                                                              |  |  |  |
| GOS                                             |                                                              |  |  |  |
| Borsa Para Piyasası                             |                                                              |  |  |  |
| Kıymetli Madenler                               |                                                              |  |  |  |
| VOB İşlemleri                                   |                                                              |  |  |  |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri                     | 2.17%                                                        |  |  |  |
| Yabancı Sabit Getirililer                       |                                                              |  |  |  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Turk)                    |                                                              |  |  |  |
| Opsiyon                                         |                                                              |  |  |  |
| Swap                                            |                                                              |  |  |  |
| Yabancı Hisse Senetleri                         |                                                              |  |  |  |
| Vadeli Mevduat TL                               |                                                              |  |  |  |
| Vadeli Mevduat Döviz                            |                                                              |  |  |  |
| G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:                | 7.28%                                                        |  |  |  |
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:           |                                                              |  |  |  |
| Hisse Senedi                                    | 27.63%                                                       |  |  |  |
| Devlet Borçlanma Senetleri                      | 0.00%                                                        |  |  |  |
| I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:                   | 0                                                            |  |  |  |
| J. AYLIK KORELASYON :                           |                                                              |  |  |  |
| K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :                        |                                                              |  |  |  |
| L. AYLIK TAKİP HATASI :                         |                                                              |  |  |  |
| M. AYLIK TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) :      |                                                              |  |  |  |
| N. AYLIK TAKİP FARKI :                          |                                                              |  |  |  |
| O. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI :                    |                                                              |  |  |  |
| P. GEÇEN AYKİ TAKİP HATASI(Yıllıklandırılmış) : |                                                              |  |  |  |
| R. GEÇEN AYKİ TAKİP FARKI :                     |                                                              |  |  |  |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN                   |                                                              |  |  |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ:                    | 5,017,865.65                                                 |  |  |  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN                    |                                                              |  |  |  |
| KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI:                    | 1,182,675.50                                                 |  |  |  |

|                                       |                |               |        |  |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------|--|
|                                       |                |               |        |  |
| 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        |                |               |        |  |
|                                       | Nominal Değeri | Rayiç Değeri  | %      |  |
| A) HİSSE SENETLERİ                    |                |               |        |  |
| TOPLAM :                              | 3,275,018.00   | 25,634,632.39 | 99.50% |  |
|                                       |                |               |        |  |
| B) VARANTLAR:                         |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| D) BANKA BONOLARI:                    |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| E) FİNANSMAN BONOLARI:                |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:            |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:         |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:          |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| I) KİRA SERTİFİKALARI:                |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:   |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| K) YABANCI MENKUL KIYMETLER:          |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| L) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER:  |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| M) KATILIM HESAPLARI:                 |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| N) KATILMA BELGELERİ:                 |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| O) VOB İŞLEMLERİ:                     |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| P) OPSİYON İŞLEMLERİ:                 |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ:       |                |               |        |  |
| TL                                    | 129,326.51     | 129,326.51    | 0.50%  |  |
| TOPLAM :                              | 129,326.51     | 129,326.51    | 0.50%  |  |
|                                       |                |               |        |  |
| S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:         |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| T) DİĞER:                             |                |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| FON PORTFÖY DEĞERİ                    | 3,404,344.51   | 25,763,958.90 |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:         |                |               |        |  |
|                                       | Tutarı         | %             |        |  |
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:        | 25,763,958.90  | 95.73%        |        |  |
| B. HAZİR DEĞERLER (+) :               | 172,524.79     | 0.64%         |        |  |
| C. ALACAKLAR (+) :                    | 1,132,319.92   | 4.21%         |        |  |
| D. DİĞER VARLIKLAR (+) :              | 0              | 0.00%         |        |  |
| E. BORÇLAR (-) :                      | 155,114.42     | 0.58%         |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| FON TOPLAM DEĞERİ:                    | 26,913,689.19  |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER         |                |               |        |  |
| Açıklama                              | Tutarı         |               |        |  |
| 37001Fon Yönetim Ücreti               | 39,256.11      |               |        |  |
| 37002Denetim Ücreti                   | 553.01         |               |        |  |
| 37004Aracılık Komisyonu               | 5,084.45       |               |        |  |
| 37006Saklama Giderleri                | 267.93         |               |        |  |
| 37008Banka Masrafları                 | 9.66           |               |        |  |
| 370141İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi  | 291.9          |               |        |  |
| 37033KAP Ücreti                       | 137.7          |               |        |  |
| 37045Fon Saklama Ücreti               | 2,361.46       |               |        |  |
|                                       |                |               |        |  |
| TOPLAM                                | 47,962.22      |               |        |  |

|                                        |                |             |                |       |
|----------------------------------------|----------------|-------------|----------------|-------|
|                                        |                |             |                |       |
| 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI         |                |             |                |       |
| KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMİ. |                |             |                |       |
| TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA         |                |             |                |       |
| İLİŞKİN AÇIKLAMALAR                    |                |             |                |       |
| Açıklama                               | Nominal Değeri |             |                |       |
| ALKİM Tem:%115                         | 16,320.00      |             |                |       |
| NUHCM Tem:%90                          | 26,700.00      |             |                |       |
| CCOLA Tem:%79                          | 28,450.00      |             |                |       |
| AEFES Tem:%42                          | 51,775.00      |             |                |       |
| EREGL Tem:%84                          | 82,550.00      |             |                |       |
| İNDES Tem:%104                         | 30,800.00      |             |                |       |
| MAVİ Tem:%52                           | 7,300.00       |             |                |       |
| SODA Tem:%25                           | 199,100.00     |             |                |       |
| ANACM Tem:%8                           | 199,600.00     |             |                |       |
| TRKCM Tem:%15                          | 147,400.00     |             |                |       |
|                                        |                |             |                |       |
| 10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:                   | İşlem Tarihi   | Vade Tarihi | Nominal Değeri | Tutar |
| Verilen Ödünçler                       |                |             |                |       |
|                                        |                |             |                |       |
| TOPLAM :                               |                |             | 0              | 0     |
| Alınan Ödünçler                        |                |             |                |       |
|                                        |                |             |                |       |
| TOPLAM :                               |                |             | 0              | 0     |