

ŞUBAT 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	15,000,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	126,814,841.74 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	4,314,607,500.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.12 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.06 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.98 ₺
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	:	0.02 ₺
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	:	0.27 ₺
---------------------------------	---	--------

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 : 0.00 ₺

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 46,268,736.47 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,515,333.68 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AGHOL	190,486.00 ₺	3,070,634.32 ₺	0.02 ₺
AKBNK	717,591.00 ₺	4,850,915.16 ₺	0.04 ₺
AKCNS	177,730.00 ₺	1,612,011.10 ₺	0.01 ₺
ALKIM	55,581.00 ₺	2,729,027.10 ₺	0.02 ₺
ANSGR	737,441.00 ₺	3,569,214.44 ₺	0.03 ₺
ARCLK	87,645.00 ₺	1,628,444.10 ₺	0.01 ₺
ASELS	184,730.00 ₺	5,080,075.00 ₺	0.04 ₺
AYGAZ	276,657.00 ₺	3,153,889.80 ₺	0.02 ₺
BIZIM	285,827.00 ₺	2,561,009.92 ₺	0.02 ₺
CCOLA	120,504.00 ₺	5,434,730.40 ₺	0.04 ₺
DOAS	253,946.00 ₺	2,455,657.82 ₺	0.02 ₺
EKGYO	1,496,609.00 ₺	2,080,286.51 ₺	0.02 ₺
EREGL	508,630.00 ₺	4,196,197.50 ₺	0.03 ₺
GARAN	616,424.00 ₺	5,856,028.00 ₺	0.05 ₺
GOZDE	427,322.00 ₺	1,581,091.40 ₺	0.01 ₺
ISCTR	684,000.00 ₺	3,905,640.00 ₺	0.03 ₺
KOZAL	50,204.00 ₺	3,664,892.00 ₺	0.03 ₺
MAVI	107,527.00 ₺	5,752,694.50 ₺	0.05 ₺
MGROS	311,124.00 ₺	6,770,058.24 ₺	0.05 ₺
MPARK	169,574.00 ₺	2,524,956.86 ₺	0.02 ₺
ODAS	908,051.54 ₺	1,779,781.02 ₺	0.01 ₺
OTKAR	12,767.00 ₺	1,927,817.00 ₺	0.02 ₺
OZKGY	600,811.00 ₺	1,700,295.13 ₺	0.01 ₺
PGSUS	38,474.00 ₺	2,077,596.00 ₺	0.02 ₺
SELEC	267,000.00 ₺	1,754,190.00 ₺	0.01 ₺
SISE	1,138,815.00 ₺	5,500,476.45 ₺	0.04 ₺
SODA	421,297.00 ₺	2,439,309.63 ₺	0.02 ₺
TCELL	180,861.00 ₺	2,503,116.24 ₺	0.02 ₺
THYAO	419,969.00 ₺	4,934,635.75 ₺	0.04 ₺
TOASO	210,991.00 ₺	5,603,920.96 ₺	0.04 ₺
TRGYO	776,547.00 ₺	1,987,960.32 ₺	0.02 ₺
TRKCM	513,081.00 ₺	1,713,690.54 ₺	0.01 ₺
TTKOM	623,567.00 ₺	4,695,459.51 ₺	0.04 ₺
TTRAK	68,456.00 ₺	4,059,440.80 ₺	0.03 ₺
TUPRS	49,925.00 ₺	5,057,402.50 ₺	0.04 ₺
ULKER	141,045.00 ₺	2,888,601.60 ₺	0.02 ₺
YATAS	0.98 ₺	7.47 ₺	0.00 ₺
YKBNK	1,461,967.00 ₺	3,347,904.43 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	15,293,177.52 ₺	126,449,059.52 ₺	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	600,021.73 ₺	600,021.73 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	600,021.73 ₺	600,021.73 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	127,049,081.25 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	3,100.47 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	237,339.98 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	126,814,841.74 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	201,083.45 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,184.68 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	20,972.00 ₺
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	106.54 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	278.04 ₺
370033 KAP Ücreti	127.12 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	10,829.25 ₺
370099 Diğer Giderler	152.60 ₺
TOPLAM:	234,733.68 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ODAS BEDELLİ SERMAYE ARTTIRIMI	844,227.27 ₺
ODAS.R RÜÇHAN HAKKI KULLANILMASI	815,149.27 ₺

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- ÖDÜNC İŞLEMLER