

TEMMUZ 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAV-Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
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	:	177,661,768.31 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,163,835,600.00 ₺
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	:	0.02 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.10 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.36 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.99 ₺
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	:	0.01 ₺
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	:	0.34 ₺	
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	:	29,169,577.24 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	10,603,988.71 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	246,157.00 ₺	4,765,599.52 ₺	0.03 ₺
AGHOL	288,864.00 ₺	5,367,093.12 ₺	0.03 ₺
AKBNK	617,541.00 ₺	3,235,914.84 ₺	0.02 ₺
AKGRT	789,405.00 ₺	5,952,113.70 ₺	0.03 ₺
ALKIM	0.37 ₺	4.92 ₺	0.00 ₺
ANACM	1,047,440.00 ₺	5,090,558.40 ₺	0.03 ₺
ANSGR	451,742.00 ₺	2,886,631.38 ₺	0.02 ₺
ARCLK	365,020.00 ₺	8,424,661.60 ₺	0.05 ₺
ASELS	138,364.00 ₺	4,878,714.64 ₺	0.03 ₺
AYGAZ	304,655.00 ₺	3,847,792.65 ₺	0.02 ₺
CCOLA	238,279.00 ₺	10,632,008.98 ₺	0.06 ₺
ENJSA	542,116.00 ₺	4,494,141.64 ₺	0.02 ₺
EREGL	1,109,569.00 ₺	8,477,107.16 ₺	0.05 ₺
GARAN	1,463,655.00 ₺	10,274,858.10 ₺	0.06 ₺
INDES	625,694.00 ₺	8,321,730.20 ₺	0.05 ₺
ISMEN	832,753.00 ₺	6,578,748.70 ₺	0.04 ₺
KCHOL	226,174.00 ₺	3,657,233.58 ₺	0.02 ₺
KOZAL	55,937.00 ₺	4,835,753.65 ₺	0.03 ₺
MAVI	124,242.00 ₺	5,148,588.48 ₺	0.03 ₺
MGROS	188,486.00 ₺	8,436,633.36 ₺	0.05 ₺
ODAS	0.54 ₺	1.36 ₺	0.00 ₺
SAHOL	550,701.00 ₺	4,614,874.38 ₺	0.03 ₺
SISE	1,687,178.00 ₺	9,735,017.06 ₺	0.05 ₺
TAVHL	243,783.00 ₺	4,046,797.80 ₺	0.02 ₺
TCELL	388,818.00 ₺	5,777,835.48 ₺	0.03 ₺
TOASO	195,531.00 ₺	4,970,398.02 ₺	0.03 ₺
TTKOM	897,073.00 ₺	6,494,808.52 ₺	0.04 ₺
TTRAK	77,612.00 ₺	8,382,096.00 ₺	0.05 ₺
TUPRS	79,971.00 ₺	6,601,606.05 ₺	0.04 ₺
TURSG	1,496,276.00 ₺	9,351,725.00 ₺	0.05 ₺

ULKER	209,419.00 ₺	5,457,459.14 ₺	0.03 ₺
YATAS	0.98 ₺	8.84 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	15,482,456.89 ₺	180,738,516.28 ₺	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

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 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	567,333.06 ₺	567,333.06 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	567,333.06 ₺	567,333.06 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	181,305,849.34 ₺	1.02 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	1,874.67 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	2,004,042.75 ₺	0.01 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	5,649,998.45 ₺	-0.03 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	177,661,768.31 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	321,659.49 ₺
370002 Denetim Ücreti	2,325.60 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	28,236.32 ₺
370006 Saklama Giderleri	2,426.80 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	337.62 ₺
370033 KAP Ücreti	284.58 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	20,787.69 ₺
370099 Diğer Giderler	15,628.62 ₺
TOPLAM:	391,698.80 ₺

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AEFES.NT	TEMETTÜ	246,157.00 ₺
ASELS.NT	TEMETTÜ	192,984.00 ₺
TTKOM.NT	TEMETTÜ	897,073.00 ₺