

AĞUSTOS 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	:	169,672,964.87 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,178,791,800.00 ₺
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	:	-0.05 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	0.05 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.32 ₺
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	:	0.36 ₺	
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:		
Hisse Senedi	:	0.01 ₺	
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	:	36,074,639.83 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	42,961,384.92 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	229,497.00 ₺	4,459,126.71 ₺	0.03 ₺
AGHOL	269,884.00 ₺	4,337,035.88 ₺	0.03 ₺
AKBNK	709,581.00 ₺	3,469,851.09 ₺	0.02 ₺
AKGRT	734,455.00 ₺	5,354,176.95 ₺	0.03 ₺
ALKIM	0.37 ₺	4.64 ₺	0.00 ₺
ANACM	970,500.00 ₺	4,949,550.00 ₺	0.03 ₺
ANSGR	430,822.00 ₺	2,752,952.58 ₺	0.02 ₺
ARCLK	336,490.00 ₺	7,086,479.40 ₺	0.04 ₺
AYGAZ	399,695.00 ₺	4,560,519.95 ₺	0.03 ₺
BIMAS	168,820.00 ₺	11,454,437.00 ₺	0.07 ₺
CCOLA	210,399.00 ₺	9,093,444.78 ₺	0.05 ₺
ENJSA	509,836.00 ₺	4,160,261.76 ₺	0.02 ₺
EREGL	1,156,279.00 ₺	10,082,752.88 ₺	0.06 ₺
GARAN	1,334,525.00 ₺	9,021,389.00 ₺	0.05 ₺
INDES	467,724.00 ₺	5,968,158.24 ₺	0.04 ₺
ISMEN	860,723.00 ₺	6,989,070.76 ₺	0.04 ₺
KCHOL	201,284.00 ₺	2,999,131.60 ₺	0.02 ₺
KOZAL	68,787.00 ₺	5,344,749.90 ₺	0.03 ₺
MAVI	115,102.00 ₺	4,279,492.36 ₺	0.03 ₺
MGROS	239,746.00 ₺	9,402,838.12 ₺	0.06 ₺
ODAS	0.54 ₺	1.42 ₺	0.00 ₺
SISE	1,535,938.00 ₺	9,277,065.52 ₺	0.05 ₺
TAVHL	227,263.00 ₺	3,408,945.00 ₺	0.02 ₺
TCELL	363,308.00 ₺	5,202,570.56 ₺	0.03 ₺
TOASO	114,681.00 ₺	2,575,735.26 ₺	0.02 ₺
TTKOM	956,223.00 ₺	6,531,003.09 ₺	0.04 ₺
TTRAK	71,862.00 ₺	6,719,097.00 ₺	0.04 ₺
TUPRS	95,081.00 ₺	7,606,480.00 ₺	0.04 ₺
TURSG	1,118,976.00 ₺	6,870,512.64 ₺	0.04 ₺
ULKER	227,589.00 ₺	5,211,788.10 ₺	0.03 ₺

YATAS	0.98 ₺	7.88 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	14,125,071.89 ₺	169,168,630.07 ₺	

- 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 | 125,016.52 ₺ | 125,016.52 ₺ | 0.00 ₺ |
| TOPLAM: | 125,016.52 ₺ | 125,016.52 ₺ | |
- S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**
- T) DİĞER**

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	169,293,646.59 ₺	1.00 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	1,066.78 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	840,135.06 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	461,883.56 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	169,672,964.87 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	265,908.65 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,915.20 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	39,485.94 ₺
370006 Saklama Giderleri	2,006.16 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	278.04 ₺
370033 KAP Ücreti	234.36 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	17,184.46 ₺
370099 Diğer Giderler	15,355.50 ₺
TOPLAM:	342,368.31 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
-----------------	----------------

ASELS	BEDELSİZ SERMAYE	138,364.00 ₺
ANACM.NT	ARTTIRIMI	
	TEMETTÜ	970,500.00 ₺