

KASIM 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	150,000,000.00 ₺
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	169,081,822.74 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	44,007,424.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.84 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.03 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	112.83 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	121.90 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	134.59 ₺
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	:	28.67 ₺
---------------------------------	---	---------

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.02 ₺
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 : 10,125,097.00 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 111,792,296.10 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	372,717.00 ₺	7,804,693.98 ₺	0.05 ₺
AGHOL	158,074.00 ₺	3,278,454.76 ₺	0.02 ₺
AKBNK	1,553,441.00 ₺	9,351,714.82 ₺	0.06 ₺
AKGRT	654,435.00 ₺	4,862,452.05 ₺	0.03 ₺
ANHYT	421,520.00 ₺	3,308,932.00 ₺	0.02 ₺
ANSGR	511,792.00 ₺	3,674,666.56 ₺	0.02 ₺
ARCLK	186,020.00 ₺	5,070,905.20 ₺	0.03 ₺
BIMAS	102,310.00 ₺	7,161,700.00 ₺	0.04 ₺
CCOLA	177,339.00 ₺	9,939,850.95 ₺	0.06 ₺
ENJSA	456,226.00 ₺	4,927,240.80 ₺	0.03 ₺
EREGL	854,379.00 ₺	9,398,169.00 ₺	0.06 ₺
GARAN	1,193,665.00 ₺	10,444,568.75 ₺	0.06 ₺
INDES	324,974.00 ₺	5,134,589.20 ₺	0.03 ₺
ISCTR	684,580.00 ₺	4,456,615.80 ₺	0.03 ₺
ISMEN	519,833.00 ₺	6,705,845.70 ₺	0.04 ₺
KCHOL	376,604.00 ₺	6,643,294.56 ₺	0.04 ₺
MAVI	102,982.00 ₺	4,737,172.00 ₺	0.03 ₺
MGROS	215,266.00 ₺	9,079,919.88 ₺	0.05 ₺
OTKAR	25,230.00 ₺	5,477,433.00 ₺	0.03 ₺
SISE	1,515,483.00 ₺	10,305,284.40 ₺	0.06 ₺
SOKM	444,130.00 ₺	5,578,272.80 ₺	0.03 ₺
TCELL	510,668.00 ₺	7,557,886.40 ₺	0.04 ₺
TOASO	191,591.00 ₺	5,460,343.50 ₺	0.03 ₺
TTKOM	854,513.00 ₺	6,562,659.84 ₺	0.04 ₺
TTRAK	37,942.00 ₺	5,198,054.00 ₺	0.03 ₺
YATAS	1.00 ₺	11.73 ₺	0.00 ₺
YKBNK	1,725,440.00 ₺	4,934,758.40 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	14,171,155.00 ₺	167,055,490.08 ₺	

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

F_ARCLK1220 (LONG)	1,300.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
F_TCELL1220 (LONG)	1,400.00 ₺	0.00 ₺	0.00 ₺
TOPLAM:	2,700.00 ₺	0.00 ₺	

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	1,896,123.47 ₺	1,896,123.47 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	1,896,123.47 ₺	1,896,123.47 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	168,951,613.55 ₺	1.00 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	0.00 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	468,928.81 ₺	0.00 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	338,719.62 ₺	-0.00 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	169,081,822.74 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	277,549.17 ₺
370002 Denetim Ücreti	1,983.60 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	46,286.43 ₺
370006 Saklama Giderleri	2,093.99 ₺
370008 Banka Masrafları	4.20 ₺
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	250.56 ₺
370023 VOB İşlemi Komisyonu	5,467.20 ₺
370033 KAP Ücreti	242.73 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	17,936.70 ₺
370099 Diğer Giderler	223.03 ₺
TOPLAM:	352,037.61 ₺

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

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

7- Ödünç İşlemler