

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                   |
|-----------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | AAV-Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |
| C. YÖNETİCİ ÜNVANI                | : | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                         |
| D. FON TUTAR                      | : | 150,000,000.00                                                    |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 145,900,610.91                                                    |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 29,468,939.00                                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.06.2017                                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                           |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 4.95      |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 4.59      |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | 7.80%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | 9.30%     |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 14344.08% |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ | : |           |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 85.31% |
| 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                          | : | 11.15% |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | 3.53%  |
| 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 | : | 20.32% |
|---------------------------------|---|--------|

|                                      |   |  |
|--------------------------------------|---|--|
| H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI | : |  |
|--------------------------------------|---|--|

|                              |   |       |
|------------------------------|---|-------|
| Hisse Senedi                 | : | 0.78% |
| Sabit Getirili Menkul Kıymet | : | 0.00% |
| Borsa Para Piyasası          | : | 0.00% |
| Repo                         | : | 0.00% |

|                                                           |   |               |
|-----------------------------------------------------------|---|---------------|
| I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ                             | : | 33.00         |
| S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ | : | 7,405,438.47  |
| T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI  | : | 22,493,546.54 |

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhracçı</u>                                                                                       | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                                                                      |                       |                     |          |
| AEFES                            | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.                                                    | 258,127.00            | 5,730,419.40        | 3.92%    |
| AGHOL                            | AG ANADOLU GRUBU<br>HOLDİNG A.Ş.                                                                     | 105,394.00            | 2,894,119.24        | 1.98%    |
| ALARK                            | ALARKO HOLDİNG A.Ş.                                                                                  | 512,936.00            | 4,826,727.76        | 3.30%    |
| ANGEN                            | ANATOLİA TANI VE<br>BİYOTEKNOLOJİ<br>ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA<br>GELİŞTİRME SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.      | 244,444.00            | 5,343,545.84        | 3.65%    |
| ASELS                            | ASELSAN ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                                                      | 190,000.00            | 3,121,700.00        | 2.13%    |
| ATATP                            | ATP TİCARİ<br>BİLGİSAYAR AĞI VE<br>ELEKTRİK GÜÇ<br>KAYNAKLARI ÜRETİM<br>PAZARLAMA VE<br>TİCARET A.Ş. | 255,500.00            | 11,129,580.00       | 7.61%    |
| AYGAZ                            | AYGAZ A.Ş.                                                                                           | 250,710.00            | 4,587,993.00        | 3.14%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                                                                       | 78,700.00             | 4,891,205.00        | 3.34%    |
| CCOLA                            | COCA-COLA İÇECEK<br>A.Ş.                                                                             | 84,629.00             | 7,201,927.90        | 4.92%    |
| DARDL                            | DARDANEL ÖNENTAŞ<br>GIDA SANAYİ A.Ş.                                                                 | 691,000.00            | 1,976,260.00        | 1.35%    |
| ENJSA                            | ENERJİSA ENERJİ A.Ş.                                                                                 | 392,126.00            | 4,611,401.76        | 3.15%    |
| EREGL                            | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK FABRİKALARI<br>T.A.Ş.                                                       | 595,000.00            | 11,715,550.00       | 8.01%    |
| GENIL                            | GEN İLAÇ VE SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                             | 241,661.00            | 3,069,094.70        | 2.10%    |
| GLCVY                            | GELECEK VARLIK<br>YÖNETİMİ A.Ş.                                                                      | 145,658.00            | 1,994,058.02        | 1.36%    |
| GSDHO                            | GSD HOLDİNG A.Ş.                                                                                     | 1,100,000.00          | 2,871,000.00        | 1.96%    |
| GWIND                            | GALATA WIND A.Ş.                                                                                     | 771,710.00            | 3,333,787.20        | 2.28%    |
| INDES                            | İNDEKS BİLGİSAYAR<br>SİSTEMLERİ<br>MÜHENDİSLİK SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                             | 442,087.00            | 2,931,036.81        | 2.00%    |
| ISMEN                            | İŞ YATIRIM MENKUL<br>DEĞERLER A.Ş.                                                                   | 207,463.00            | 3,319,408.00        | 2.27%    |
| KAREL                            | KAREL ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.                                                        | 300,823.04            | 2,563,012.30        | 1.75%    |
| KCHOL                            | KOÇ HOLDİNG A.Ş.                                                                                     | 331,116.00            | 7,807,715.28        | 5.34%    |
| LOGO                             | LOGO YAZILIM SANAYİ<br>VE TİCARET A.Ş.                                                               | 90,920.00             | 3,864,100.00        | 2.64%    |
| MAVI                             | MAVİ GİYİM SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş.                                                                 | 39,742.00             | 2,861,424.00        | 1.96%    |
| MGROS                            | MİGROS TİCARET A.Ş.                                                                                  | 183,746.00            | 6,467,859.20        | 4.42%    |

|                |                                                    |                     |                       |       |
|----------------|----------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-------|
| SİSE           | TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM<br>FABRİKALARI A.Ş.            | 837,693.00          | 7,254,421.38          | 4.96% |
| TAVHL          | TAV HAVALİMANLARI<br>HOLDİNG A.Ş.                  | 197,270.00          | 5,243,436.60          | 3.59% |
| TOASO          | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL FABRİKASI<br>A.Ş.           | 86,000.00           | 5,056,800.00          | 3.46% |
| TTRAK          | TÜRK TRAKTÖR VE<br>ZİRAAT MAKİNELERİ<br>A.Ş.       | 21,607.00           | 3,562,994.30          | 2.44% |
| TUPRS          | TÜPRAŞ TÜRKİYE<br>PETROL RAFİNERİLERİ<br>A.Ş.      | 50,750.00           | 7,094,850.00          | 4.85% |
| YATAS          | YATAŞ YATAK VE<br>YORGAN SANAYİ VE<br>TİCARET A.Ş. | 148,080.00          | 1,978,348.80          | 1.35% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                    | <b>8,854,892.04</b> | <b>139,303,776.49</b> |       |

**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**

|                    |                  |                      |       |
|--------------------|------------------|----------------------|-------|
| F_AKBNK1121 (UZUN) | 9,850.00         | 5,850,900.00         | 4.00% |
| F_GARAN1121 (UZUN) | 7,600.00         | 7,577,200.00         | 5.18% |
| F_ISCTR1121 (UZUN) | 9,600.00         | 5,500,800.00         | 3.76% |
| <b>TOPLAM:</b>     | <b>27,050.00</b> | <b>18,928,900.00</b> |       |

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                     |                     |       |
|----------------|---------------------|---------------------|-------|
| TRY            | 6,952,430.56        | 6,952,430.56        | 4.75% |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>6,952,430.56</b> | <b>6,952,430.56</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 146,256,207.05      | 100.24%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 0.00                | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 355,596.14          | -0.24%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 145,900,610.91      |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                 | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|----------------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti              | 235,618.15                 |
| 370002 Denetim Ücreti                  | 1,498.23                   |
| 370004 Aracılık Komisyonu              | 21,022.70                  |
| 370006 Saklama Giderleri               | 4,763.15                   |
| 370008 Banka Masrafları                | 222.25                     |
| 3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi | 904.58                     |

|                                     |                   |
|-------------------------------------|-------------------|
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti | 2,689.86          |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu         | 11,362.87         |
| 370033 KAP Ücreti                   | 263.81            |
| 370045 Fon Saklama Ücreti           | 15,227.12         |
| 370099 Diğer Giderler               | 406.74            |
| <b>TOPLAM:</b>                      | <b>293,979.46</b> |

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

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

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

**7- İTFALAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Satış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| Hisse                     |                                |                     |                    |                       | 24,843,445.13       |
| Vadeli İşlemler           |                                |                     |                    |                       | 180,190.24          |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> | <u>Menkul Kıymet - İhraççı</u> | <u>Alış Tarihi</u> | <u>G.D. Tarihi</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|--------------------|
| Hisse                     |                                |                    |                    |                       | 16,955,930.62      |
| Vadeli İşlemler           |                                |                    |                    |                       | 180,550.74         |