

Ekim 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAV-ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	150,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	848,031,437.22
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	26,143,180.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.11.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	32.437960
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	35.983664
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-9.85%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	69.86%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	132.67%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.31%
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%
Kıra Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.15%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.75%
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	:	0.80%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 16.85%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.17%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 285,011,420.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 145,886,162.72

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	280,000.00	16,492,000.00	1.94%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	171,641.00	35,255,061.40	4.14%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	1,087,239.00	32,030,060.94	3.76%
AKCNS	AKÇANSA	90,552.00	15,267,067.20	1.79%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	895,392.00	15,955,885.44	1.88%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	3,568,206.00	22,444,015.74	2.64%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	218,204.00	22,082,244.80	2.59%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	309,116.25	11,993,710.50	1.41%
ANHYT	ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş.	693,103.00	32,575,841.00	3.83%
ATAKP	Atakey Patates Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	110,737.00	5,946,576.90	0.70%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	242,309.00	15,871,239.50	1.87%
AYGAZ	AYGAZ	213,273.00	29,303,710.20	3.44%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	124,783.00	33,940,976.00	3.99%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	80,115.00	29,466,297.00	3.46%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	455,252.00	16,735,063.52	1.97%
ECILC	ECZACIBAŞI İLAÇ	238,305.00	10,456,823.40	1.23%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	233,096.00	13,939,140.80	1.64%
GLYHO	GLOBAL YAT. HOLDİNG	807,048.00	9,692,646.48	1.14%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	196,511.00	11,554,846.80	1.36%
ISCTR	İŞ BANKASI C	963,922.00	20,223,083.56	2.38%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	0.59	25.03	0.00%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	244,034.00	33,383,851.20	3.92%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	245,135.00	23,410,392.50	2.75%
MEDTR	Meditera Tıbbi Malzeme Sanayi ve Ticaret A.Ş.	286,703.00	10,762,830.62	1.26%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	82,530.00	27,870,381.00	3.28%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	150,889.00	23,070,928.10	2.71%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	34,400.00	13,742,800.00	1.61%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	557,856.00	12,663,331.20	1.49%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	442,670.00	23,682,845.00	2.78%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	347,058.00	20,754,068.40	2.44%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	125,599.00	23,901,489.70	2.81%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDING A.Ş.	295,731.00	33,890,772.60	3.98%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	531,747.00	25,523,856.00	3.00%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	98,453.00	21,393,836.90	2.51%

TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	76,504.00	18,414,512.80	2.16%
TSKB	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	2,731,939.00	18,303,991.30	2.15%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	24,655.12	17,870,030.98	2.10%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	195,561.00	27,750,105.90	3.26%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	434,853.00	31,526,842.50	3.70%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	978,647.00	16,871,874.28	1.98%
TOPLAM:		18,863,768.96	826,015,057.18	

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

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,224,740.00	1,316,463.23	0.15%
TOPLAM:		1,224,740.00	1,316,463.23	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		23,637,987.20	23,637,987.20	2.78%
TOPLAM:		23,637,987.20	23,637,987.20	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	850,969,507.61	100.35%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	13,007,687.03	1.53%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	15,945,757.42	-1.88%
FON TOPLAM DEĞERİ	848,031,437.22	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,398,914.71
370002 Denetim Ücreti	12,420.00
370004 Aracılık Komisyonu	31,050.15
370008 Banka Masrafları	25.31
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,534.09
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,561.92
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	991.75
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	657.60
370045 Fon Saklama Ücreti	55,728.26
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,356.00
370098 Küsürat farkları	0.41
TOPLAM:	1,522,240.20

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal