

AAV NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	150,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,108,844,368.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	24,971,381.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.11.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	44.404607
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	47.062099
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-9.37%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.24%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.51%
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	:	0.38%
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%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.10%
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	:	16.89%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.68%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.41%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 15,997,985.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 132,006,931.29

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	260,887.00	35,115,390.20	3.24%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	151,672.00	41,406,456.00	3.82%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	1,217,455.00	59,046,567.50	5.45%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	4,740,317.00	28,631,514.68	2.64%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	737,467.00	67,588,850.55	6.23%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	268,723.00	23,499,826.35	2.17%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	448,847.00	60,594,345.00	5.59%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	96,913.00	7,481,683.60	0.69%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	752,556.00	38,305,100.40	3.53%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	170,039.00	76,687,589.00	7.07%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	570,500.00	13,178,550.00	1.22%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	798,187.00	41,585,542.70	3.84%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	815,000.00	38,125,700.00	3.52%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	460,439.00	47,287,085.30	4.36%
KERVİT	KEREVİTAŞ GIDA	1,150,000.00	18,526,500.00	1.71%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	833,144.00	26,893,888.32	2.48%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	161,332.00	77,197,362.00	7.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	96,722.00	31,579,733.00	2.91%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	810,000.00	11,307,600.00	1.04%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	307,914.00	51,360,055.20	4.74%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	226,156.00	51,676,646.00	4.77%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	401,284.00	36,075,431.60	3.33%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	256,923.00	73,030,362.75	6.74%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	108,541.00	21,708,200.00	2.00%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	24,210.00	14,707,575.00	1.36%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	422,053.00	44,948,644.50	4.15%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	1,260,389.00	26,115,260.08	2.41%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	717,723.00	16,335,375.48	1.51%
TOPLAM:		18,265,393.00	1,079,996,835.21	

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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,192,988.03	1,192,988.03	0.11%
TOPLAM:		1,192,988.03	1,192,988.03	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3008053.15	3008053.151	0.002774
TOPLAM:		3,008,053.15	3,008,053.15	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,084,197,876.39	97.78%
B. HAZIR DEĞERLER	861.49	0.00%
C. ALACAKLAR	28,233,482.11	2.55%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,587,851.10	-0.32%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,108,844,368.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	11,050.00
370006 Saklama Giderleri	9,076.91
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	19,249.36

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	37,054.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	928.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,275.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	747.60
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,133,848.15
370045 Fon Saklama Ücreti	319,974.96
370004 Aracılık Komisyonu	95,083.82
370008 Banka Masrafları	118.00
TOPLAM:	2,635,225.50

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	416,572.00
ALARK.NT TEMETTÜ	630,067.00
AVPGY.NT TEMETTÜ	752,556.00
CIMSA.NT TEMETTÜ	929,472.00
TOASO.NT TEMETTÜ	78,791.00
TTRAK.NT TEMETTÜ	24,210.00

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>
---------------------------	--------------------	----------------