

AAV ARALIK 2024 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	150,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,399,864,563.24
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	28,569,929.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.11.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	48.997831
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	47.315137
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.56%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	50.17%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	50.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.10%
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	:	0.81%
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	:	0.06%
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	:	0.03%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.84%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.39%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.86%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 2.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 375,827,349.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 289,727,023.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş	84,690.00	16,226,604.00	1.15%
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş	271,750.00	44,213,725.00	3.14%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	171,686.00	53,737,718.00	3.81%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	1,439,163.00	93,329,720.55	6.62%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	7,419,360.00	56,683,910.40	4.02%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	836,001.00	32,771,239.20	2.32%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	2,145,500.00	16,091,250.00	1.14%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	252,922.00	23,268,824.00	1.65%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	139,000.00	14,664,500.00	1.04%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	892,434.00	48,191,436.00	3.42%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	171,594.00	90,687,429.00	6.43%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	956,128.00	57,319,873.60	4.07%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	967,716.00	45,095,565.60	3.20%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	1,163,539.00	15,847,401.18	1.12%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	460,660.00	22,388,076.00	1.59%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	537,491.00	66,863,880.40	4.74%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	755,981.00	14,182,203.56	1.01%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	738,224.00	36,172,976.00	2.57%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	263,106.00	22,942,843.20	1.63%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	185,475.00	101,454,825.00	7.20%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	139,402.00	53,251,564.00	3.78%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	237,477.00	35,574,054.60	2.52%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	306,178.00	83,892,772.00	5.95%
TECELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	583,882.00	54,184,249.60	3.84%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	213,817.00	60,082,577.00	4.26%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	82,080.00	16,834,608.00	1.19%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	877,384.00	38,148,656.32	2.71%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	25,232.00	18,924,000.00	1.34%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	329,168.00	46,708,939.20	3.31%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	476,818.00	56,121,478.60	3.98%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	840,000.00	19,588,800.00	1.39%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,445,174.00	44,251,227.88	3.14%

TOPLAM:		25,409,032.00	1,399,696,927.89	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		215,535.38	215,535.38	0.02%
TOPLAM:		215,535.38	215,535.38	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT110827T16	Hazine ve Maliye Bakanlığı	10026712.33	10026712.33	0.00711145
TOPLAM:		10,026,712.33	10,026,712.33	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,409,939,175.60	100.72%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	10,074,612.36	-0.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,399,864,563.24	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	4,556.91
370006 Saklama Giderleri	16,300.38
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	14,255.67
370063 Tpp Bsmv Faiz Karşılığı	87.57
370002 Denetim Ücreti	18,216.38
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	504.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,212.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	337.26
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,116.80
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,658,208.70
370045 Fon Saklama Ücreti	80,072.51
370004 Aracılık Komisyonu	103,176.44
370098 Küsürat farkları	0.01
370008 Banka Masrafları	126.00
TOPLAM:	2,900,170.63

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ATATP.NT	139,000.00
TEMETTÜ	

BIMAS.NT	TEMETTÜ	171,594.00
TCELL.NT	TEMETTÜ	596,079.00

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