

AAV OCAK 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	150,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	1,364,795,270.86
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	27,197,690.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.11.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	50.180558
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.997831
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.41%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	2.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.16%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	99.09%
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	:	0.62%
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	:	0.05%
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	:	0.24%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.55%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.79%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.64%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 198,749,289.06

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI

: 465,916,664.21

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	264,918.00	37,247,470.80	2.72%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş	154,021.00	46,321,815.75	3.39%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	1,402,964.00	90,982,215.40	6.65%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş	5,415,467.00	43,540,354.68	3.18%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	1,003,907.00	41,260,577.70	3.02%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	394,522.00	33,948,618.10	2.48%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	305,345.00	33,740,622.50	2.47%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	555,000.00	49,228,500.00	3.60%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	135,493.00	14,822,934.20	1.08%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	806,879.00	50,752,689.10	3.71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	160,196.00	88,107,800.00	6.44%
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	874,063.00	49,865,294.15	3.64%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	943,478.00	50,334,551.30	3.68%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	448,959.00	21,864,303.30	1.60%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	523,923.00	66,695,397.90	4.87%
ISMEN	İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	599,302.00	26,788,799.40	1.96%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	256,207.00	18,203,507.35	1.33%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	163,812.00	95,830,020.00	7.00%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	116,000.00	45,472,000.00	3.32%
OSMEN	OSMANLI MENKUL DEĞERLER A.Ş.	341,000.00	3,140,610.00	0.23%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	295,993.00	48,010,064.60	3.51%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	257,956.00	71,647,279.00	5.24%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	568,981.00	61,506,846.10	4.50%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	208,391.00	66,059,947.00	4.83%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	79,981.00	17,795,772.50	1.30%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	410,827.00	20,767,304.85	1.52%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	24,584.00	16,840,040.00	1.23%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	261,628.00	36,941,873.60	2.70%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş	428,581.00	51,686,868.60	3.78%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	598,610.00	16,437,830.60	1.20%

YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,408,337.00	43,264,112.64	3.16%
TOPLAM:		19,409,325.00	1,359,106,021.12	
<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 ENDEKSLİ 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		189,374.39	189,374.39	0.01%
TOPLAM:		189,374.39	189,374.39	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
Vadeli Mevduat TL -T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.- 03.02.2025	T.C. ZİRAAT BANKASI A.S.	8800000	8832186.3	0.00646
TOPLAM:		8,800,000.00	8,832,186.30	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,368,127,581.81	100.24%
B. HAZİR DEĞERLER	978.10	0.00%
C. ALACAKLAR	20,119,186.03	1.47%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	23,452,475.08	-1.72%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,364,795,270.86	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,655.52
370055 OMK Komisyon Giderleri	97.27
370006 Saklama Giderleri	16,245.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	23,782.65
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	20,997.55
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	557.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	23,288.38
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,570.80
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,723,273.37
370045 Fon Saklama Ücreti	25,648.00
370004 Aracılık Komisyonu	143,958.92
370098 Küsürat farkları	0.11
370008 Banka Masrafları	102.48
TOPLAM:	2,986,068.50

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
OSMEN.NT TEMETTÜ	682,000.00

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