

AAV TEMMUZ 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	:	1,016,217,541.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	19,762,171.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	01.11.2012
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	51.422364
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	48.242453
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.95%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96.36%
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	:	1.64%
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%
VIOP	:	1.26%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.56%
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	:	0.17%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 13.77%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.66%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.73%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 27,107,463.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 234,257,400.15

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGESA	AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.	243,284.00	42,307,087.60	4.23%
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	107,859.00	30,200,520.00	3.02%
AKBNK	AKBANK T.A.S.	894,026.00	60,346,755.00	6.03%
AKGRT	AKSİGORTA A.Ş.	3,400,000.00	24,684,000.00	2.47%

ALARK	ALARKO HOLDİNG	391,188.00	36,752,112.60	3.67%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	316,108.00	31,421,135.20	3.14%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	150,000.00	28,050,000.00	2.80%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	726,744.00	48,437,487.60	4.84%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	900,000.00	13,743,000.00	1.37%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	132,693.00	70,393,636.50	7.03%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	519,881.00	26,409,954.80	2.64%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	500,000.00	25,875,000.00	2.59%
FROTO	OTOSAN	50,000.00	4,757,500.00	0.48%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	326,115.00	46,569,222.00	4.65%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	200,000.00	5,188,000.00	0.52%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	804,565.00	34,033,099.50	3.40%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	135,957.00	71,241,468.00	7.12%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	83,541.00	32,017,088.25	3.20%
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	40,000.00	1,878,400.00	0.19%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	40,000.00	10,080,000.00	1.01%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	290,935.00	58,187,000.00	5.81%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	99,900.00	24,555,420.00	2.45%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	495,084.00	46,166,583.00	4.61%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	150,000.00	43,200,000.00	4.32%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	150,000.00	34,620,000.00	3.46%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	100,000.00	7,295,000.00	0.73%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	400,000.00	21,780,000.00	2.18%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	407,600.00	44,672,960.00	4.46%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	410,000.00	11,816,200.00	1.18%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	1,213,612.00	40,850,179.92	4.08%

TOPLAM:

13,679,092.00

977,528,809.97

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY

1,330,380.32

1,330,380.32

0.13%

TOPLAM:		1,330,380.32	1,330,380.32
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	2002335.34	2002335.343
TERS REPO - TRT060825T15	Hazine ve Maliye Bakanlığı	20023353.42	20023353.42
TOPLAM:		22,025,688.76	22,025,688.77

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	1,000,884,879.06	98.49%
B. HAZİR DEĞERLER	512.45	0.00%
C. ALACAKLAR	37,269,302.25	3.67%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	21,937,152.62	-2.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	1,016,217,541.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	1,908.98
370006 Saklama Giderleri	19,464.59
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	16,706.01
370023 VOB İşlemi Komisyonu	20,543.61
370002 Denetim Ücreti	29,199.21
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,317.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	3,200.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,980,676.69
370045 Fon Saklama Ücreti	123,758.77
370004 Aracılık Komisyonu	98,628.89
370008 Banka Masrafları	60.48
TOPLAM:	2,302,982.63

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AVPGY.NT	726,744.00
TEMETTÜ	

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