

**1- FONU TANITICI BİLGİLER**

|                                   |   |                                                                                 |
|-----------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|
| A. FONUN ADI                      | : | THV-Ata Portföy Barbaros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
| B. KURUCUNUN ÜNVANI               | : | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                       |
| C. YÖNETİCİ UNVANI                | : | ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.                                                       |
| D. FON TUTAR                      | : | 1,000,000,000.00                                                                |
| E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ | : | 11,845,817.97                                                                   |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 677,241.00                                                                      |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 18.08.2005                                                                      |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                                         |

**2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER**

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 17.491289 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 16.994047 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | %2.93     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | -%17.12   |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | -%21.02   |

**F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ**

|                              |   |          |
|------------------------------|---|----------|
| Hisse Senedi                 | : | %199.96  |
| 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          | : | %7.38    |
| 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    |
| VOB                          | : | -%147.84 |
| VOB Nakit Teminat İşlemleri  | : | %40.51   |
| 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 : %0.07

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : %1.62

Sabit Getirili Menkul Kıymet : %0.00

Borsa Para Piyasası : %0.00

Repo : %16.46

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 29.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,479,035.97

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,217,463.44

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                                     | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                    |                       |                     |          |
| AEFES                            | ANADOLU EFES<br>BİRACILIK VE MALT<br>SANAYİİ A.Ş.  | 21,190.00             | 321,240.40          | %2.66    |
| AGESA                            | AGESA HAYAT VE<br>EMEKLİLİK A.Ş.                   | 1,650.00              | 286,935.00          | %2.37    |
| AKBNK                            | AKBANK T.A.Ş.                                      | 9,910.00              | 668,925.00          | %5.53    |
| ASELS                            | ASELSAN<br>ELEKTRONİK<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş. | 770.00                | 143,990.00          | %1.19    |
| BESLR                            | NULL                                               | 6,870.00              | 104,904.90          | %0.87    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK<br>MAĞAZALAR A.Ş.                     | 960.00                | 509,280.00          | %4.21    |
| CIMSA                            | ÇİMSA ÇİMENTO<br>SANAYİ VE TİCARET<br>A.Ş.         | 10,000.00             | 517,500.00          | %4.28    |
| CWENE                            | T.C.                                               | 16,540.00             | 277,210.40          | %2.29    |
| DOAS                             | DOĞUŞ OTOMOTİV<br>SERVİS VE TİCARET<br>A.Ş.        | 1,320.00              | 243,276.00          | %2.01    |
| ENKAI                            | ENKA İNŞAAT VE<br>SANAYİ A.Ş.                      | 3,500.00              | 243,600.00          | %2.02    |
| EREGL                            | EREĞLİ DEMİR VE<br>ÇELİK FABRİKALARI<br>T.A.Ş.     | 18,890.00             | 504,740.80          | %4.18    |
| GARAN                            | GARANTİ BANKASI<br>A.Ş.                            | 4,070.00              | 581,196.00          | %4.81    |
| KOZAL                            | KOZA ALTIN<br>İŞLETMELERİ A.Ş.                     | 19,810.00             | 452,856.60          | %3.75    |
| MGROS                            | MİGROS TİCARET<br>A.Ş.                             | 1,480.00              | 775,520.00          | %6.42    |
| MPARK                            | MLP SAĞLIK<br>HİZMETLERİ A.Ş.                      | 920.00                | 352,590.00          | %2.92    |
| PGSUS                            | PEGASUS HAVA<br>TAŞIMACILIĞI A.Ş.                  | 2,160.00              | 544,320.00          | %4.50    |
| TABGD                            | T.C.                                               | 960.00                | 192,000.00          | %1.59    |
| TAVHL                            | TAV<br>HAVALİMANLARI HO                            | 610.00                | 149,938.00          | %1.24    |
| TCELL                            | TURKCELL İLETİŞİM<br>HİZ. A.Ş.                     | 5,680.00              | 529,660.00          | %4.38    |
| THYAO                            | TÜRK HAVA<br>YOLLARI A.Ş.                          | 1,380.00              | 397,440.00          | %3.29    |
| TOASO                            | TOFAŞ TÜRK<br>OTOMOBİL                             | 3,260.00              | 752,408.00          | %6.23    |

|                |                                                                |                   |                      |       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------|-------|
| TTAK           | FABRİKASI A.Ş.<br>TÜRK TRAKTÖR VE<br>ZİRAAT MAKİNELERİ<br>A.Ş. | 400.00            | 236,000.00           | %1.95 |
| TUPRS          | TÜPRAŞ TÜRKİYE<br>PETROL<br>RAFİNERİLERİ A.Ş.                  | 2,810.00          | 474,609.00           | %3.93 |
| TURSG          | TÜRKİYE SİGORTA<br>A.Ş.                                        | 28,750.00         | 284,337.50           | %2.35 |
| ULKER          | ÜLKER BİSKÜVİ<br>SANAYİ A.Ş.                                   | 5,895.00          | 646,092.00           | %5.35 |
| <b>TOPLAM:</b> |                                                                | <b>169,785.00</b> | <b>10,190,569.60</b> |       |

**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) VOB İŞLEMLERİ**

|                    |               |                      |         |
|--------------------|---------------|----------------------|---------|
| F_ASELS0825 (UZUN) | 30.00         | 569,250.00           | %4.71   |
| F_XU0300825 (KISA) | -70.00        | -8,553,300.00        | -%70.77 |
| <b>TOPLAM:</b>     | <b>-40.00</b> | <b>-7,984,050.00</b> |         |

**P) OPSİYON**

**R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |                     |                     |        |
|----------------|---------------------|---------------------|--------|
| TRY            | 1,895,686.60        | 1,895,686.60        | %15.68 |
| <b>TOPLAM:</b> | <b>1,895,686.60</b> | <b>1,895,686.60</b> |        |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 12,086,256.20       | %102.03         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 0.00                | %0.00           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | %0.00           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | %0.00           |
| E. BORÇLAR            | 240,438.23          | -%2.03          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 11,845,817.97       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>            | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-----------------------------------|----------------------------|
| 370001 Fon Yönetim Ücreti         | 25,482.82                  |
| 370002 Denetim Ücreti             | 10,385.00                  |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı | 161.70                     |
| 370004 Aracılık Komisyonu         | 2,362.14                   |

|                                              |                   |
|----------------------------------------------|-------------------|
| 370015 Bankalararası Para Piyasası Komisyonu | 91.90             |
| 370023 VOB İşlemi Komisyonu                  | 5,854.55          |
| 370033 KAP Ücreti                            | 6,975.00          |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                    | 67,859.00         |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi       | 8,154.24          |
| 370099 Diğer Giderler                        | 0.01              |
| <b>TOPLAM:</b>                               | <b>127,326.36</b> |

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

| <u>Açıklama</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------|----------------|
|-----------------|----------------|

**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> |
|---------------------------|--------------------|----------------|
|---------------------------|--------------------|----------------|

**8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> |                | <u>Satış Tutarı</u> |
|---------------------------|----------------|---------------------|
| Hisse                     | 1865341.150000 |                     |
| Vadeli İşlemler           | 1213946.500000 |                     |
| <b>TOPLAM:</b>            |                | <b>?</b>            |

**9- PORTFÖYE ALIŞLAR**

| <u>Menkul Kıymet Türü</u> |                 | <u>Alış Tutarı</u> |
|---------------------------|-----------------|--------------------|
| Hisse                     | 10834145.300000 |                    |
| <b>TOPLAM:</b>            |                 | <b>?</b>           |