

AAV HAZİRAN 2026 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	: 236,800,119.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 3,921,349.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 01.11.2012
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 60.387413
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 59.837145
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 16.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 25.17%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 98.08%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 3.43%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: -3.59%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.08%
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	: 2.80%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 2.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0.00	
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ		: 6,553,515.62
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI		: 179,340,012.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AGHOL	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	100,000.00	3,458,000.00	2.61%
AKBNK	AKBANK T.A.Ş.	54,892.00	4,226,684.00	3.19%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	350,000.00	3,290,000.00	2.49%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	170,000.00	4,651,200.00	3.51%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,000.00	6,900,000.00	5.21%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	15,000.00	4,147,500.00	3.13%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	16,224.00	5,925,816.00	4.48%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	55,000.00	2,590,500.00	1.96%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	275,000.00	5,687,000.00	4.30%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	45,000.00	4,608,000.00	3.48%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	50,000.00	4,525,000.00	3.42%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24,219.00	3,342,222.00	2.53%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	14,482.00	2,802,267.00	2.12%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	63,360.00	2,384,870.40	1.80%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	7,000.00	4,686,500.00	3.54%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	100,000.00	3,670,000.00	2.77%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	22,000.00	9,460,000.00	7.15%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	17,500.00	3,384,500.00	2.56%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	38,260.00	8,639,108.00	6.53%

TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	45,083.00	4,841,914.20	3.66%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	20,867.00	6,802,642.00	5.14%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	15,000.00	4,620,000.00	3.49%
TRALT	TÜRK ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	127,594.00	5,948,432.28	4.49%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	25,000.00	5,687,500.00	4.30%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	73,205.00	2,395,267.60	1.81%
YKBNK	YAPI VE KREDİ BANKASI A.S.	135,000.00	5,418,900.00	4.09%
TOPLAM:		1,879,686.00	124,093,823.48	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

DGH	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	416,657.00	4,245,916.91	3.21%
RSF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300.00	1,250.02	0.00%

TOPLAM:

416,957.00 4,247,166.92

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		4,010,835.48	4,010,835.48	3.03%
TOPLAM:		4,010,835.48	4,010,835.48	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	132,351,825.88	55.89%
B. HAZİR DEĞERLER	518.29	0.00%
C. ALACAKLAR	106,674,409.69	45.05%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,226,634.12	-0.94%
FON TOPLAM DEĞERİ	236,800,119.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370006 Saklama Giderleri	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	18,836.70
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2,079.84
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	8,091.59
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	6,765.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,540.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	9,620.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,245.30
370045 Fon Saklama Ücreti	475,652.08
370004 Aracılık Komisyonu	29,389.86
370098 Küsurat farkları	78,674.47
TOPLAM:	0.17
	640,896.97

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

Açıklama

TABGD.NT	TEMETTÜ	Nominal
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	48,260.00
EKGYO.NT	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	32,448.00
	TEMETTÜ	275,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracı İfta Tarihi

Nominal