

# AAV ŞUBAT 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 | : | 1,249,775,704.49                                                  |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 25,901,749.00                                                     |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 01.11.2012                                                        |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                                           |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                                        |   |           |
|--------------------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI                         | : | 48.250630 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI                       | : | 50.180558 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI               | : | -3.85%    |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI                    | : | -1.52%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI              | : | 18.84%    |
| F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ | : |           |

|                              |   |        |
|------------------------------|---|--------|
| Hisse Senedi                 | : | 99.52% |
| 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          | : | 0.15%  |
| 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 | : | 0.03%  |
| 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 : 0.30%  
Vadeli Mevduat Döviz : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 17.62%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.92%  
Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%  
Takasbank Para Piyasası : 0.00%  
Repo : 0.15%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 28,237,086.80

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 285,820,349.91

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                                  | <u>İhraççı</u>                                                                       | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayıç Değeri</u> | <u>%</u> |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b> |                                                                                      |                       |                     |          |
| AGESA                            | AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş                                                         | 260,887.00            | 37,306,841.00       | 3.00%    |
| AGHOL                            | AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş                                                         | 151,672.00            | 46,828,730.00       | 3.76%    |
| AKBNK                            | AKBANK T.A.S.                                                                        | 1,381,455.00          | 92,971,921.50       | 7.47%    |
| AKGRT                            | AKSİGORTA A.Ş                                                                        | 4,740,317.00          | 30,432,835.14       | 2.44%    |
| AKSEN                            | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.                                                              | 505,931.00            | 17,879,601.54       | 1.44%    |
| ALARK                            | ALARKO HOLDİNG                                                                       | 545,849.00            | 41,593,693.80       | 3.34%    |
| ANSGR                            | ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ                                                  | 300,623.00            | 32,226,785.60       | 2.59%    |
| ASELS                            | ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş                                             | 546,547.00            | 51,074,817.15       | 4.10%    |
| ATATP                            | ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş | 133,413.00            | 13,127,839.20       | 1.05%    |
| AVPGY                            | AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.                                        | 752,556.00            | 48,088,328.40       | 3.86%    |
| BIMAS                            | BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.                                                           | 170,039.00            | 86,039,734.00       | 6.91%    |
| CCOLA                            | COCA-COLA İÇECEK A.Ş.                                                                | 798,187.00            | 42,503,457.75       | 3.41%    |
| CIMSA                            | ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş                                                  | 929,472.00            | 41,844,829.44       | 3.36%    |
| GARAN                            | TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.                                                         | 515,739.00            | 66,375,609.30       | 5.33%    |
| ISCTR                            | İŞ BANKASI C                                                                         | 2,595,000.00          | 39,366,150.00       | 3.16%    |
| MAVI                             | MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ                                                             | 416,572.00            | 27,764,523.80       | 2.23%    |
| MGROS                            | MIGROS TİCARET A.Ş.                                                                  | 161,332.00            | 90,668,584.00       | 7.28%    |

|                |                                           |                      |                         |       |
|----------------|-------------------------------------------|----------------------|-------------------------|-------|
| MPARK          | MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.        | 96,722.00            | 34,553,934.50           | 2.78% |
| RYGYO          | REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 975,000.00           | 15,346,500.00           | 1.23% |
| TABGD          | TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.           | 307,914.00           | 50,036,025.00           | 4.02% |
| TAVHL          | TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.            | 257,956.00           | 64,334,226.40           | 5.17% |
| TCELL          | TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.               | 560,179.00           | 56,410,025.30           | 4.53% |
| THYAO          | TÜRK HAVA YOLLARI A.O                     | 205,232.00           | 63,262,764.00           | 5.08% |
| TOASO          | TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.        | 78,791.00            | 15,364,245.00           | 1.23% |
| TTKOM          | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.                | 219,715.00           | 10,590,263.00           | 0.85% |
| TTRAK          | TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.           | 24,210.00            | 16,111,755.00           | 1.29% |
| TUPRS          | TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.   | 214,651.00           | 27,689,979.00           | 2.22% |
| ULKER          | ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.                 | 422,053.00           | 46,594,651.20           | 3.74% |
| VAKBN          | TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O            | 589,389.00           | 15,265,175.10           | 1.23% |
| YKBNK          | YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.                | 576,956.00           | 16,962,506.40           | 1.36% |
| <b>TOPLAM:</b> |                                           | <b>19,434,359.00</b> | <b>1,238,616,331.52</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) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                   |                   |       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY            |  | 341,752.40        | 341,752.40        | 0.03% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>341,752.40</b> | <b>341,752.40</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

|                          |                                       |             |        |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|
| TERS REPO - TRT051033T12 | Hazine ve Maliye Bakanlığı 6022107.95 | 6022107.945 | 0.0048 |
|--------------------------|---------------------------------------|-------------|--------|

**TOPLAM:**

**6,022,107.95**

**6,022,107.95**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

#### 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 1,244,980,191.87    | 99.62%          |
| B. HAZIR DEĞERLER     | 861.53              | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 24,060,740.45       | 1.93%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 19,266,089.36       | -1.54%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 1,249,775,704.49    |                 |

#### 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 14,214.76                  |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 20,194.05                  |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 887.40                     |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 34,584.20                  |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 866.60                     |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 5,480.00                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 1,190.00                   |
| 3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı               | 310.80                     |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 2,238,577.44               |
| 370004 Aracılık Komisyonu                       | 114,194.14                 |
| 370008 Banka Masrafları                         | 69.55                      |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>2,430,568.94</b>        |

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

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

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

#### 7- İTFALAR

| <b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b> | <b><u>İtfa Tarihi</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|
|----------------------------------|---------------------------|-----------------------|