

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAS-ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	250,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17,832,617.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,380,684.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	12.915785
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	12.995443
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.610%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.99%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.00%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.00%
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	:	29.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.99%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	66.52%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.56%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
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 : 2,639,153.98

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 641,791.32

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
US25459Y1652 SPUU US EQUITY	582.00	6,272,635.06	33.37%
US4642872000 IVV US EQUITY	50.00	1,859,537.48	9.89%
US78464A8541 SPLG US EQUITY	517.00	2,258,228.49	12.01%
US9229083632 VOO US EQUITY	60.00	2,041,519.92	10.86%
TOPLAM:	1,209.00	12,431,920.95	
<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 ENDEKSİ 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>			
AAL Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,552,920.00	5,549,295.95	29.52%
TOPLAM:	1,552,920.00	5,549,295.95	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	816,785.44	816,785.44	4.35%
TOPLAM:	816,785.44	816,785.44	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,798,002.34	105.41%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	965,385.29	-5.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,832,617.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	3,713.67
370002 Denetim Ücreti	3,503.10
370006 Saklama Giderleri	21,236.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	100.53
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	513.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	3,415.10
370045 Fon Saklama Ücreti	13,468.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,164.80
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	49,115.36

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı

İtfa Tarihi

Nominal
