

EYLÜL 2026

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	ANZ-ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	259,754,531.10
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	11,834,553.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	:	21.948825
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	21.972091
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.81%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	21.65%
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	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.23%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	91.27%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	7.50%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
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	:	1,459.64
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,760.51

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<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 ENDEKSLİ 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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	38,812.69	38,812.69	0.01%
	TRY	104,364.30	5,054,415.23	1.94%
	TOPLAM:	143,176.99	5,093,227.92	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
	US900123DN78 Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,675,601.55	1.80%
	XS2445343689 YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	5,300,508.36	2.04%
	XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	600,000.00	30,474,892.13	11.72%
	XS2796491681 YAPI KREDİ BANKASI	200,000.00	10,056,360.86	3.87%
	XS2861686041 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	428,000.00	21,592,619.31	8.31%
	XS2897383043 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	850,000.00	41,181,407.96	15.84%
	XS2913414384 GARANTİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	19,833,465.53	7.63%
	XS2913966318 Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	9,749,031.40	3.75%
	XS2919891361 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	25,028,872.30	9.63%
	XS3013242196 YAPI KREDİ BANKASI	250,000.00	12,219,596.99	4.70%
	XS3183303018 Türkiye İhracat Kredi Bankası	450,000.00	21,778,787.21	8.38%
	XS3272983563 ŞİŞECAM	500,000.00	24,092,475.32	9.27%
	XS3298828966 AKBANK T.A.S	200,000.00	9,431,621.94	3.63%
	TOPLAM:	4,778,000.00	235,415,240.86	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.S. BANKASI A.S.-29.09.2026	400000	19414565.71	0.07469352
	TOPLAM:	400,000.00	19,414,565.71	
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	259,923,034.49	100.06%
B. HAZIR DEĞERLER	438,900.92	0.17%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	607,404.31	-0.23%
FON TOPLAM DEĞERİ	259,754,531.10	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	37,407.56
370006 Saklama Giderleri	10,668.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,012.18
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	359.45
370045 Fon Saklama Ücreti	14,865.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	66,528.45

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------------	--------------------	----------------
