

AAS FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	AAS-ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETCİ ÜNVANI	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	250.000.000,00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	16.881.890,73
F. KATILMA PAYI SAYISI	1.283.680,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	: 13.151168
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FIYATI	: 13.183819
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	: -0.25%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 26.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FIYATI ARTIŞ ORANI	: 33.85%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonusu	:
Banka Bonusu	: 0.00%
Hazine Bonusu	:
Devlet Tahvili Repo	: 0.00%
Hazine Bonusu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	:
Varlığa Dayalı Menkulser	: 0.00%
	:
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0.00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:
	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.52%

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	: 33,460.81
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,177.38

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRACAÇ KURUM	VADE TARİHİ	VKG	İSİN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	FAİZ ÖZEMİ SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRHİMLİŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	DURSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>																			
	USD	SPIU US EQUITY		0	US25459Y1652	0.00	0	582.00	142.10	30.04.2026	0.00	0.00			226.67	6,511.310.77	50.77%	36.85%	38.57
	USD	IVV US EQUITY		0	US4642872000	0.00	0	50.00	633.91	8.01.2026	0.00	0.00			775.06	1,912.743.45	14.91%	10.63%	11.33
	USD	SPLG US EQUITY		0	US78464A4851	0.00	0	517.00	67.85	31.12.2025	0.00	0.00			90.19	2,301.443.54	17.94%	13.03%	13.63
	USD	VVOO US EQUITY		0	US6229083632	0.00	0	60.00	542.80	16.01.2025	0.00	0.00			709.31	2,100.577.59	16.38%	11.89%	12.44
GRUP TOPLAMI								1,209.00								12,826.075.35		72.59%	75.98
<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) GELİR EDEKSLİ SENETLER</u>																			
<u>İ) 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) KATILIMA HESAPLARI</u>																			
<u>N) KATILIMA BELGELERİ</u>																			
GRUP TOPLAMI	TRY	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		0	AAL	0.00	0	800.000.00	3.60	28.09.2026	0.00	0.00			3.70	2,959.032.00	100.00%	16.75%	17.53
GRUP TOPLAMI								800.000.00								2,959.032.00		16.75%	17.53
<u>O) VİOP İSLEMLERİ</u>																			
<u>P) OPSİYON</u>																			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İSLEMLERİ</u>																			
GRUP TOPLAMI	TRY			0	TRY	0.00	0	1,884.278.07	1.00	16.10.2026	0.00	0.00			1.00	1,884.278.07	100.00%	10.66%	11.16
GRUP TOPLAMI								1,884.278.07								1,884.278.07		10.66%	11.16

GRUP TOPLAMI

Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,669,385.42	104.66%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	787,494.69	-4.66%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,881,890.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,447.85
370002 Denetim Ücreti	2,452.17
370006 Saklama Giderleri	14,865.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	66.26
370030 E-Delfer ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	359.45
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,390.57
370045 Fon Saklama Ücreti	9,428.02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	34,224.88

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-İhracı</u>	<u>İfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	-------------------	----------------
