

ANZ FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ANZ-ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURULUNUN UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER NET VARLIK DEĞERİ	: 230,273,084.32
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10,468,741.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 21.996254
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 21.809752
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.05%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 20.38%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 0.00%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvil	: 0.00%
Özel Sektör Tahvil	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 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%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 82.75%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%
Borsa Yatırım Fonu	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	: 0.00%
Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 3.29%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,253.97
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0.00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 3,664.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKS	ISIN KODU	NOMİNAL FAİZ ORANI	ÖZEME SATIŞI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ BAKONT O RAN (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA BÖLGELEME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	1.10.2026 (FTD GÖRE (%))
<u>AI HİSSE SENETLERİ</u>																			
<u>BI VARANTLAR</u>																			
<u>CJ DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>																			
<u>DI BANKA BONOLARI</u>																			
<u>EI FİNANSMAN BONOLARI</u>																			
<u>FJ ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>																			
<u>GI GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>																			
<u>HJ GELİRE ENDEKSİ Lİ SENETLER</u>																			
<u>II KİRA SERTİFİKALARI</u>																			
<u>JI VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>KI YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>																			
<u>LJ ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>																			
<u>MJ KATILMA HESAPLARI</u>																			
<u>NJ KATILMA BELGELERİ</u>																			
<u>OL VIOP İŞLEMLERİ</u>																			
<u>PI OPSİYON</u>																			
<u>RI VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>																			
TRY	TRY	0	TRY	0.00	0	942,468.27	1.00	16.10.2026	0.00	0.00					1.00	942,468.27	15.22%	0.47%	0.41
GRUP TOPLAMI	TRY	0	TRY	0.00	0	186,360.90	0.00	16.10.2026	0.00	0.00					49.36	5,246,889.32	84.78%	2.61%	2.28
<u>Sİ DÖVİZE ENDEKSİ Lİ TAHVİLLER</u>																			
USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.01.2035	3001	US900122DN78	0.03	6	100,000.00	104.13	7.04.2026	0.01	0.00				95.51	4,714,310.41	2.85%	2.34%	2.05
USD	YAPI KREDİ BANKASI	16.10.2028	731	X52445343889	0.05	6	100,000.00	110.85	22.07.2024	0.00	0.00				104.35	5,150,408.20	3.11%	2.56%	2.34
USD	TAHV HAVUZU MENKUL HİLD A.Ş.	7.12.2028	783	X52729164462	0.04	6	300,000.00	104.78	2.10.2026	0.00	0.00				104.54	15,479,404.01	9.35%	7.69%	6.72
USD	YAPI KREDİ BANKASI	4.04.2029	901	X52736491681	0.05	6	200,000.00	110.06	10.12.2025	0.00	0.00				103.70	10,236,391.70	6.18%	5.08%	4.45
USD	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23.07.2029	1011	X52861688041	0.04	6	228,000.00	101.47	15.10.2026	0.00	0.00				103.71	11,671,443.07	7.05%	5.80%	5.07
USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	1791	X52697363043	0.04	6	350,000.00	103.44	2.10.2026	0.03	0.00				91.13	15,742,220.18	9.51%	7.62%	6.84
USD	ÖZAKAŖI BANKASI A.Ş.	3.01.2035	3001	X52913414384	0.04	12	200,000.00	104.57	15.10.2026	0.00	0.00				101.88	10,057,389.95	6.08%	4.90%	4.37
USD	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.Ö.	7.01.2030	1179	X52913566318	0.03	6	200,000.00	99.86	23.07.2025	0.01	0.00				99.88	9,656,674.57	5.96%	4.90%	4.38
USD	TÜRKİYE İSİNİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	1097	X52918891361	0.04	6	500,000.00	102.48	14.11.2025	0.00	0.00				102.87	25,386,845.00	15.34%	12.61%	11.02
USD	YAPI KREDİ BANKASI	3.03.2030	1234	X53013242196	0.04	6	250,000.00	106.14	19.08.2025	0.01	0.00				99.86	12,322,440.69	7.44%	6.12%	5.35
USD	TÜRKİYE İHRAÇAT KREDİ BANKASI A.Ş.	3.10.2030	1448	X53163203018	0.03	6	450,000.00	99.84	6.11.2025	0.02	0.00				96.27	21,381,600.87	12.92%	10.62%	9.29
USD	SİZE CAM	23.01.2033	2291	X53272963563	0.04	6	300,000.00	102.24	15.10.2026	0.02	0.00				94.76	14,031,548.25	8.48%	6.97%	6.09
USD	ANİBANK T.A.Ş.	16.08.2031	1768	X53286289666	0.04	6	200,000.00	100.10	16.02.2026	0.02	0.00				95.14	9,490,592.60	5.73%	4.71%	4.12
GRUP TOPLAMI							3,378,000.00									165,523,858.90	82.20%	71.88	
<u>TI REPO / TERS REPO</u>																			
<u>UL PARA PIYASASI</u>																			
<u>VI MEVDUAT</u>																			
USD	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10.11.2026	25	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. - 10.11.2026	4.00%	0	600,000.00	2.03	9.10.2026	0.00	0.00				4,941.13	29,646,795.09	100.00%	14.72%	12.87
GRUP TOPLAMI							600,000.00									29,646,795.09		14.72%	12.87
<u>VI BORSA YATIRIM FONLARI (BYFI)</u>																			
<u>Zİ DİĞER</u>																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	201,362,811.18	87.45%
B. HAZİR DEĞERLER	29,420,025.76	12.78%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	509,752.62	-0.22%
FON TOPLAM DEĞERİ	230,273,084.32	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Acklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	33,035.06
370006 Saklama Giderleri	10,668.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	893.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	359.45
370045 Fon Saklama Ücreti	14,865.20
370056 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	62,037.64

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 Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracı</u>	<u>İifa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------