

ANZ FON EKİM 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ANZATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 50.000.000.000,00
E. TOPLAM DEĞERİN NET VARLIK DEĞERİ	: 230.393.995,51
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 10.470.984,00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 22,003089
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 21,996254
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 0,03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14,09%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19,82%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse	: 0,00%
Varant	: 0,00%
Devlet	: 0,00%
Özel Sektör Tahvil	: 0,00%
Finansman	:
Banka	: 0,00%
Hazine	:
Devlet Tahvil	: 0,00%
Hazine Bonosu Repo	: 0,00%
Kuponlar	:
Varlığa Dayalı Menkulser	: 0,00%
Katılma Hesabı	: 0,00%
Katılma Belgesi	:
GOS	: 0,00%
GES	:
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Kymetli	: 0,00%
VIOP	: 0,00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:
VIOP	: 0,00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 71,40%
	: 0,00%
SWAP	: 0,00%
Yabancı Hisse Senetleri	:
	: 0,00%
Vadeli Mevduat Döviz	:
Borsa Yatırım Fonu	: 0,00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0,00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEĞİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0,00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0,00%
Takasbank Para Piyasası	: 0,00%
Repo	: 0,00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,108,77
S. KATILMA PAYI İBRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 0,00
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 350,83

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İBRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMİNA L FAİZ ORANI	FAİZ ÖDEM E SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALİŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ SKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞM E NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLA M	TOPLA M (FTD GÖRE (%))
ALİSSE,																			
BLİJASANTLAR																			
CI DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR																			
DI BANKA BONOLARI																			
FI FINANSMAN																			
FI ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ																			
FI SELUL ORTAKLIK SENETLERİ																			
FI SELUL ENDEKSİ SENETLERİ																			
FI KİRA SERTİFİKALARI																			
FI YARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER																			
FI YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER																			
FI ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER																			
MI KATILMA HESAPLARI																			
NI KATILMA BELGELERİ																			
QI VIOP İŞLEMLERİ																			
PI OPSİYON																			
RI VIOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ																			
	TRY		0	TRY		0,00	0	912.233,35	1,00	23.10.2026	0,00				1,00	912.233,35	7,68%	0,40%	0,40
	TRY		0	TRY		0,00	0	221.235,35	0,00	23.10.2026	0,00				49,56	10.965.463,75	92,32%	4,75%	4,76
								1.133.468,70								11.877.897,10		5,14%	5,16
GRUP TOPLAMI																			
SI DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER																			
	USD	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3.01.2036	2994	US900123DN78	0,03	6	100.000,00	104,13	7.04.2026	0,01	0,00			95,45	4.730.991,92	2,88%	2,00%	2,05
	USD	YAPİ KREDİ BANKASI	16.10.2026	724	XS3445343698	0,05	6	100.000,00	110,65	22.07.2024	0,00	0,00			104,34	5.171.622,10	3,14%	2,24%	2,24
	USD	TAV HAVALİMANLARI HOLD A.Ş.	7.12.2026	776	XS2729164462	0,04	6	300.000,00	104,78	2.10.2026	0,00	0,00			104,61	15.554.988,94	9,46%	6,74%	6,75
	USD	YAPİ KREDİ BANKASI	4.04.2029	894	XS2796491681	0,05	6	200.000,00	110,06	10.12.2025	0,00	0,00			103,61	10.270.428,70	6,24%	4,45%	4,46
	USD	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.		1004	XS2661686041	0,04	6	226.000,00	101,47	15.10.2026	0,00	0,00			103,38	11.682.555,34	7,10%	5,06%	5,07
	USD	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.09.2031	1784	XS2897383043	0,04	6	350.000,00	103,44	2.10.2026	0,03	0,00			88,15	15.291.332,25	9,30%	6,62%	6,64
	USD	GARANTİ BANKASI A.Ş.	3.01.2036	2994	XS2913414384	0,04	12	200.000,00	104,57	15.10.2026	0,00	0,00			101,99	10.110.652,21	6,10%	4,36%	4,39
	USD	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	7.01.2030	1172	XS2913966316	0,03	6	200.000,00	99,86	23.07.2025	0,01	0,00			99,89	9.301.616,60	6,02%	4,29%	4,30
	USD	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	17.10.2029	1090	XS2919891361	0,04	6	500.000,00	102,48	14.11.2025	0,01	0,00			99,22	24.587.860,17	14,95%	10,65%	10,67
	USD	YAPİ KREDİ BANKASI	3.03.2030	1227	XS3013242196	0,04	6	250.000,00	106,14	19.08.2025	0,01	0,00			99,82	12.369.197,88	7,52%	5,36%	5,37
	USD	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI	3.10.2030	1441	XS3183303018	0,03	6	450.000,00	99,84	6.11.2025	0,02	0,00			96,00	21.411.439,26	13,02%	9,27%	9,29
	A.Ş.																		
	USD	ŞİŞE CAM	23.01.2033	2284	XS3272983563	0,04	6	300.000,00	102,24	15.10.2026	0,02	0,00			93,24	13.864.917,33	8,43%	6,00%	6,02
	USD	AKBANK T.A.S.	19.08.2031	1761	XS3298828666	0,04	6	200.000,00	100,15	19.02.2026	0,02	0,00			95,98	9.514.712,42	5,79%	4,12%	4,13
								3.376.000,00								164.462.317,12		71,22%	71,38
GRUP TOPLAMI																			
TI REPO / TERS REPO																			
VI PARA PIYASASI																			
VI MEVDUAT																			
	USD	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	4.12.2026	42	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-04.12.2026	4,00%	0	500.000,00	2,02	21.10.2026	0,00	0,00			4,959,18	24.795.900,49	45,42%	10,74%	10,76
	USD	TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.	10.11.2026	18	Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş.-10.11.2026	4,00%	0	600.000,00	2,02	9.10.2026	0,00	0,00			4,965,70	29.794.178,39	54,58%	12,90%	12,93
								1.100.000,00								64.600.079,88		91,64%	91,68
GRUP TOPLAMI																			
YI BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)																			
GRUP TOPLAMI																			
Zİ DİĞER																			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	230.930.993,10	100,23%
B. HAZİR DEĞERLER	0,00	0,00%
C. ALACAKLAR	0,00	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00%
E. BORÇLAR	536.097,59	-0,23%
FON TOPLAM DEĞERİ	230.393.995,51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	33.144,00
370006 Saklama Giderleri	10.668,70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	896,82
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1.026,50
370045 Fon Saklama Ücreti	14.865,20
370058 Vergi Beyannameleri Sımm Ödemesi	2.215,36
370059 Kısırlar farkları	2,32
TOPLAM:	62.818,90

6- A-Geçen Ay İçinde Riçhan Halkı Kullanımı, Bedeksiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama	Nominal
B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Gelene Değişime ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar	

7- İTFAALAR

Menkul Kıymet Türü-İbraççı	İtfa Tarihi	Nominal
----------------------------	-------------	---------

