

ANZ FON EYLÜL 2026 HAFTALIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: ANZ-ATA PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: 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	: 250,360,431.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 11,512,170.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI	: 21.747458
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	: 21.855462
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 19.48%

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	: 0.59%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 91.42%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 7.99%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 1.37%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,415.30

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,247,212.40

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 29,253.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhracçı	Nominal Değeri	Ravic Değeri	%
<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 ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER**L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ****O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	166,678.92	166,678.92	0.07%
TOPLAM:	166,678.92	166,678.92	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,629,315.82	1.95%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	5,304,844.57	2.23%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	600,000.00	30,590,530.75	12.88%
XS2796491681	YAPI KREDİ BANKASI	200,000.00	10,041,880.26	4.23%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	428,000.00	21,500,939.00	9.05%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	550,000.00	24,900,379.90	10.49%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	19,772,586.48	8.33%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	9,717,335.83	4.09%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	24,934,190.78	10.50%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	250,000.00	12,165,963.90	5.12%
XS3183303018	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	450,000.00	21,632,441.71	9.11%
XS3272983563	ŞİŞE CAM	500,000.00	23,185,831.43	9.76%
XS3298828966	AKBANK T.A.S.	200,000.00	9,327,244.08	3.93%
TOPLAM:		4,478,000.00	217,703,484.51	

T) REPO / TERS REPO**U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat Döviz - TÜRKİYE FINANS BANKASI A.Ş. -29.09.2026	TÜRKİYE FINANS KATILIM BANKASI A.Ş.	400000	19593938.79	0.08251327
--	-------------------------------------	--------	-------------	------------

TOPLAM:	400,000.00	19,593,938.79
----------------	-------------------	----------------------

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	237,464,102.22	94.85%
B. HAZIR DEĞERLER	13,651,092.83	5.45%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	754,763.92	-0.30%
FON TOPLAM DEĞERİ	250,360,431.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	36,157.94
370006 Saklama Giderleri	10,668.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	978.37
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,353.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	359.45
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	875.37
370045 Fon Saklama Ücreti	14,865.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	68,474.03

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
-----------------------------------	--------------------	----------------