

AAS FON EKİM 2026 40. HAFTA 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. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	250,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	17,188,378.25
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,303,748.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	:	13.183819
B. ÖNCEKİ HAFTA KATILMA PAYI FİYATI	:	13.156850
C. HAFTALIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ	:	0.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.87%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka Bonosu	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	16.61%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	10.50%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	72.89%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.52%

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 : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT : 290,296.51
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>	
<u>A) HİSSE</u>					
	US25459Y1652	SPUU US EQUITY	582.00	6,552,462.28	37.08%
	US4642872000	IVV US EQUITY	50.00	1,917,933.70	10.85%
	US78464A8541	SPLG US EQUITY	517.00	2,290,723.71	12.96%
	US9229083632	VOO US EQUITY	60.00	2,106,180.07	11.92%
	TOPLAM:	1,209.00	12,867,299.76		
<u>B) VARANTLAR</u>					
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>					
<u>D) BANKA BONOLARI</u>					
<u>E) FİNANSMAN</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</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>					
	AAL	Ata Portföy Yönetimi	800,000.00	2,938,752.80	16.63%
		A.S.			
	TOPLAM:	800,000.00	2,938,752.80		
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>					
<u>P) OPSİYON</u>					
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>					
	TRY		1,864,152.33	1,864,152.33	10.55%
	TOPLAM:	1,864,152.33	1,864,152.33		
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>					
<u>T) REPO / TERS REPO</u>					
<u>Y) DİĞER</u>					

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,670,204.89	102.80%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	481,826.64	-2.80%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,188,378.25	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	2,469.54
370002 Denetim Ücreti	34,718.02
370006 Saklama Giderleri	14,865.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	66.84
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	359.45

370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,390.57
370045 Fon Saklama Ücreti	77,417.18
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,215.36
TOPLAM:	134,502.16

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