

AAS FON EYLÜL 2026 AYLIK 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 UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 250,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 16,983,686.39
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 1,297,510.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 13.089445
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 12.878898
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 1.63%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 25.66%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 35.34%

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	: 25.01%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VIOP	: 0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	: 6.02%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 68.97%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.54%

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 GİRİŞLERİ : 4,800,138.13

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 7,825,756.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

US25459Y1652	SPUU US EQUITY	582.00	6,402,296.85	36.45%
US4642872000	IVV US EQUITY	50.00	1,887,834.22	10.75%
US78464A8541	SPLG US EQUITY	517.00	2,281,533.28	12.99%
US9229083632	VOO US EQUITY	60.00	2,073,098.52	11.80%
TOPLAM:		1,209.00	12,644,762.87	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI****N) KATILMA BELGELERİ**

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	800,000.00	2,906,288.80	16.55%
TOPLAM:		800,000.00	2,906,288.80	

O) VİOP İŞLEMLERİ**P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY		2,012,238.54	2,012,238.54	11.46%
TOPLAM:		2,012,238.54	2,012,238.54	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	17,563,290.21	103.41%
B. HAZİR DEĞERLER	5,951.39	0.04%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	585,555.21	-3.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,983,686.39	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370006 Saklama Giderleri	63,708.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	203.71
370023 VOB İşlemi Komisyonu	99.00
370002 Denetim Ücreti	10,509.30
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,540.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,760.83
370045 Fon Saklama Ücreti	40,405.80
370004 Aracılık Komisyonu	0.01
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM:	146,966.91

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-İhracı

İtfa Tarihi

Nominal