

ANZ FON EYLÜL 2026 AYLIK 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	234,142,591.20
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	10,806,969.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	21.665889
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	21.987810
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.46%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	12.34%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	18.80%

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%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.32%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	91.72%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	6.97%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.25%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1,535.78

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,255,871.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 5,251,629.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				

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

TRY	377,399.76	377,399.76	0.17%
TRY	62,510.45	3,058,655.07	1.39%
TOPLAM:	439,910.21	3,436,054.83	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

US900123DN78	Hazine ve Maliye Bakanlığı	100,000.00	4,617,941.13	2.10%
XS2445343689	YAPı KREDİ BANKASI	100,000.00	5,310,985.83	2.41%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	600,000.00	30,548,099.65	13.87%
XS2796491681	YAPı KREDİ BANKASI	200,000.00	10,020,417.93	4.55%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	428,000.00	21,462,581.28	9.75%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	550,000.00	24,617,804.37	11.18%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	19,732,393.92	8.96%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	9,682,382.14	4.40%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	24,914,697.13	11.31%
XS3013242196	YAPı KREDİ BANKASI	250,000.00	12,140,701.56	5.51%
XS3183303018	TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	450,000.00	21,580,555.92	9.80%
XS3272983563	ŞİŞE CAM	500,000.00	22,834,303.10	10.37%
XS3298828966	AKBANK T.A.S.	200,000.00	9,319,493.28	4.23%
TOPLAM:		4,478,000.00	216,782,357.24	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	220,218,412.07	94.05%
B. HAZİR DEĞERLER	14,759,737.41	6.30%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	835,558.28	-0.36%
FON TOPLAM DEĞERİ	234,142,591.20	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	45,723.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,778.23
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,353.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,540.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370099 Diğer Giderler	434.24
370001 Fon Yönetim Ücreti	157,273.84
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	875.37
TOPLAM:	284,181.22

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 Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal