

Eylül 2023 Portföy Dağılım 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	:	266,375,553.66
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	25,716,493.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	10.358160
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	10.079693
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	53.06%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	63.92%
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	:	0.26%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	99.74%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.02%

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 ORATALAMA VADESİ : 594.32
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 8,398,369.32
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 15,789,445.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<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 ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</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>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		210,025.05	210,025.05	0.08%
TOPLAM:		210,025.05	210,025.05	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
US900123AW05	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	16,679,473.49	6.43%
US900123CX69	Hazine ve Maliye Bakanlığı	800,000.00	21,004,061.28	8.10%
US900123DB31	Hazine ve Maliye Bakanlığı	600,000.00	15,502,549.16	5.98%
XS1028951264	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	1,150,000.00	31,187,564.48	12.03%
XS1210422074	AKBANK	500,000.00	13,561,573.02	5.23%
XS1578203462	Türkiye İş Bankası A.Ş.	400,000.00	11,185,681.59	4.31%
XS1617531063	Garanti Bankası A.Ş.	250,000.00	6,644,598.86	2.56%
XS1814962582	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	900,000.00	25,090,170.64	9.68%
XS1867595750	YAPI KREDİ BANKASI	340,000.00	9,770,386.96	3.77%
XS1955059420	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	300,000.00	8,091,870.40	3.12%
XS1958649854	Yapı Kredi Bank A.Ş.	200,000.00	5,734,214.08	2.21%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	850,000.00	22,788,501.96	8.79%
XS2100270508	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	250,000.00	6,746,645.51	2.60%
XS2131335270	Akbank T.A.Ş.	450,000.00	12,176,829.39	4.70%
XS2266963003	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	450,000.00	12,105,894.61	4.67%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	600,000.00	15,715,758.90	6.06%
XS2332876106	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	300,000.00	7,815,253.93	3.01%
XS2337336445	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	600,000.00	17,288,570.84	6.67%

TOPLAM:	9,540,000.00	259,089,599.09
<u>T) DİĞER</u>		

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	259,299,624.14	97.34%
B. HAZIR DEĞERLER	10,053,978.19	3.77%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,978,048.68	-1.12%
FON TOPLAM DEĞERİ	266,375,553.66	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	171,284.16
370002 Denetim Ücreti	4,774.00
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	692.30
370006 Saklama Giderleri	11,687.67
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	975.57
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,829.01
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	995.65
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,359.35
370045 Fon Saklama Ücreti	19,995.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,348.00
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	219,940.72

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

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------