

ANZ KASIM 2024 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	:	109,983,337.92
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,660,462.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.357272
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.128216
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	24.68%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.38%
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	:	0.72%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	99.08%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	0.00%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.20%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	0.00%
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	:	1,277.96
-------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	179,586.18
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	161,738.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç 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	735,853.93	735,853.93	0.68%
TOPLAM:	735,853.93	735,853.93	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS1617531063 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	250,000.00	8,774,491.28	8.16%
XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	7,680,765.82	7.14%
XS1961010987 ŞİŞE CAM	150,000.00	5,356,013.36	4.98%
XS2281369301 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	7,096,711.06	6.60%
XS2445343689 YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	3,798,874.15	3.53%
XS2677517497 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200,000.00	7,535,084.67	7.01%
XS2689091846 Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	150,000.00	5,765,628.20	5.36%
XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	11,221,923.01	10.43%
XS2750476603 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	7,283,778.99	6.77%
XS2812381247 ŞİŞE CAM	200,000.00	7,092,966.88	6.59%
XS2817919587 Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	450,000.00	15,400,156.57	14.32%
XS2861686041 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	228,000.00	8,329,925.15	7.74%
XS2897383043 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	200,000.00	6,998,036.81	6.51%
TOPLAM:	2,828,000.00	102,334,355.95	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
Vadeli Mevduat Döviz - BURGAN BANK A.S.- 03.01.2025	BURGAN BANK A.S. 130000	4496425.93	0.04180131
TOPLAM:	130,000.00	4,496,425.93	
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	107,566,635.81	97.80%
B. HAZIR DEĞERLER	2,597,549.89	2.36%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	180,847.78	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	109,983,337.92	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	379.63
370006 Saklama Giderleri	17,289.63
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,867.90
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.03
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	16,524.24
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
370001 Fon Yönetim Ücreti	69,033.95
370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
TOPLAM:	135,459.43

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>
---------------------------	--------------------	----------------