

ANZ OCAK 2025 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	82,475,424.51
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,518,239.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	14.945968
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.663841
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.92%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	1.92%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.74%
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	:	0.81%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.98%
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	:	0.76%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1,186.39
-------------------------------	---	----------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	1,996.53
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	116,350.13

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

<u>İhracçı</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 ENDEKSİ 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	702,761.88	702,761.88	0.85%
TOPLAM:	702,761.88	702,761.88	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>			
XS1617531063 TÜRKiYE GARANTI BANKASI A.S.	250,000.00	9,154,369.37	11.11%
XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	7,672,784.78	9.31%
XS1961010987 ŞİŞE CAM	150,000.00	5,572,672.63	6.76%
XS2281369301 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	7,190,804.83	8.73%
XS2445343689 YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	3,954,238.91	4.80%
XS2677517497 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200,000.00	7,830,201.56	9.50%
XS2689091846 Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	150,000.00	5,741,710.47	6.97%
XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	11,262,349.81	13.67%
XS2750476603 TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	200,000.00	7,548,833.15	9.16%
XS2861686041 Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	228,000.00	8,378,689.53	10.17%
XS2897383043 PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	200,000.00	7,402,183.04	8.98%
TOPLAM:	2,178,000.00	81,708,838.08	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	82,411,599.96	99.92%
B. HAZIR DEĞERLER	262,084.50	0.32%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	198,259.95	-0.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	82,475,424.51	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	4,063.80
370006 Saklama Giderleri	17,847.36
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,736.70

370005 Vergi, Resim ve Harçlar	752.00
370002 Denetim Ücreti	6,245.29
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	557.10
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	16,078.08
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	1,138.91
370001 Fon Yönetim Ücreti	66,355.48
TOPLAM:	114,774.72

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