

ANZ MAYIS 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	:	96,912,809.81
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,822,688.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	16.643998
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	16.105129
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	3.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.50%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	29.57%
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	:	1.94%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	2.88%
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	:	5.61%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	89.57%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.00%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 2.05%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,005.24

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 581,010.25

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,764,312.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</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>				
	ANZ-DUNYAKATILIM-32	138,453.70	5,400,053.96	5.79%
	TOPLAM:	138,453.70	5,400,053.96	
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
	TRY	449,436.36	449,436.36	0.48%
	TOPLAM:	449,436.36	449,436.36	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
	XS1617531063 TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	250,000.00	9,891,424.25	10.60%
	XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	8,516,829.07	9.12%
	XS1961010987 ŞİŞE CAM	150,000.00	5,988,414.59	6.42%
	XS2281369301 TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,002,200.41	8.57%
	XS2445343689 YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	4,215,690.05	4.52%
	XS2677517497 TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200,000.00	8,368,205.02	8.97%
	XS2689091846 Hazine Müstesarlığı Varlık Kiralama A.Ş.	150,000.00	6,440,119.01	6.90%
	XS2729164462 TAV	300,000.00	12,624,472.47	13.53%
	XS2861686041 HAVALİMANLARI Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	228,000.00	9,370,038.55	10.04%

XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	200,000.00	8,046,971.54	8.62%
TOPLAM:		1,978,000.00	81,464,364.96	
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	6024159.45	6024159.452	0.064541
TOPLAM:		6,024,159.45	6,024,159.45	
<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	93,338,014.73	96.31%
B. HAZIR DEĞERLER	3,731,139.63	3.85%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	156,344.55	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	96,912,809.81	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,885.00
370006 Saklama Giderleri	12,963.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,589.74
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	10,866.19
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	302.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	58,752.31
370045 Fon Saklama Ücreti	18,457.51
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	118,316.33

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