

AAS TEMMUZ 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	AAS-ATA PORTFÖY FON SEPETİ SERBEST FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	250,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	35,254,298.44
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,896,784.00
G. FONUN KURULUŞ	:	26.09.2011
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.047024
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	8.554627
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.15%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	27.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	0.00%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	29.27%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat	:	1.10%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	69.63%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 1.51%

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 : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 19,165,223.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,792,785.27

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
US25459Y1652	SPUU US EQUITY	1,283.00	8,652,473.67	24.44%
US4642872000	IVV US EQUITY	120.00	3,117,848.88	8.81%
US78462F1030	SPY US EQUITY	134.00	3,464,931.76	9.79%
US78464A8541	SPLG US EQUITY	2,517.00	7,656,981.18	21.63%
US9229083632	VOO US EQUITY	60.00	1,426,180.20	4.03%
TOPLAM:		4,114.00	24,318,415.69	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN</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>				
AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	4,334,260.00	10,306,072.78	29.11%
TOPLAM:		4,334,260.00	10,306,072.78	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		773,442.73	773,442.73	2.18%
TOPLAM:		773,442.73	773,442.73	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<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	35,397,931.20	100.41%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	143,632.76	-0.41%
FON TOPLAM DEĞERİ	35,254,298.44	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	945.90
370006 Saklama Giderleri	14,555.70
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	539.09
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	2,935.14
370002 Denetim Ücreti	8,800.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	21,132.35
370045 Fon Saklama Ücreti	70,135.94

0.02

129,197.54

Nominal

Nominal