

ANZ TEMMUZ 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	50,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	136,096,191.74
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	7,771,216.00
G. FONUN KURULUŞ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	17.512857
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	17.030230
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.83%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	19.43%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.86%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	0.00%
Katılma	:	10.46%
Katılma	:	0.00%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	0.22%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	89.32%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.00%
Sabit Getirili Menkul	:	1.48%
Takasbank Para	:	0.00%
Repo	:	0.97%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,241.15

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,343,509.36

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,804,810.89

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhraççı	Nominal Değeri	Rayıç Değeri	%
<u>A) HİSSE</u>			
<u>B) VARANTLAR</u>			
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>			
<u>D) BANKA BONOLARI</u>			
<u>E) FİNANSMAN</u>			

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER****I) KİRA SERTİFİKALARI****J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER****K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER****L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER****M) KATILMA HESAPLARI**

ANZ-DUNYAKATILIM-4	100,350.68	4,062,379.40	3.08%
TOPLAM:	100,350.68	4,062,379.40	

N) KATILMA BELGELERİ**O) VİOP İŞLEMLERİ****P) OPSİYON****R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	2,098,118.74	2,098,118.74	1.59%
TOPLAM:	2,098,118.74	2,098,118.74	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

XS1623796072	Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	8,701,767.97	6.60%
XS1961010987	ŞİŞE CAM	150,000.00	6,286,613.42	4.77%
XS2281369301	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	200,000.00	8,156,230.47	6.18%
XS2445343689	YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	4,473,301.84	3.39%
XS2677517497	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	200,000.00	8,887,971.53	6.74%
XS2729164462	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	12,934,369.69	9.80%
XS2812381676	ŞİŞE CAM	200,000.00	8,525,101.78	6.46%
XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	428,000.00	18,037,679.03	13.67%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	400,000.00	16,955,401.34	12.85%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	8,136,580.62	6.17%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	300,000.00	12,507,876.25	9.48%
TOPLAM:		2,678,000.00	113,602,893.94	

T) REPO / TERS REPO

REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	300498.43	12169732.89	0.09224168
TOPLAM:		300,498.43	12,169,732.89

U) PARA PİYASASI**V) MEVDUAT****Y) DİĞER****4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	131,933,124.97	96.94%
B. HAZIR DEĞERLER	4,382,665.79	3.22%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	219,599.02	-0.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	136,096,191.74	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	951.70
3700281 YH Komisyon Giderleri	18,869.35
370006 Saklama Giderleri	20,426.83
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,814.46
370002 Denetim Ücreti	9,916.59
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	71,486.25
370045 Fon Saklama Ücreti	64,523.24
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLA	198,140.93

6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar

Açıklama

Nominal

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal