

# AAS HAZİRAN 2026 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 DEĞERİ | : | 20,617,418.03                           |
| F. KATILMA PAYI SAYISI            | : | 1,717,637.00                            |
| G. FONUN KURULUŞ TARİHİ           | : | 26.09.2011                              |
| H. FONUN SÜRESİ                   | : | SÜRESİZ                                 |

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

|                                           |   |           |
|-------------------------------------------|---|-----------|
| A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI            | : | 12.003362 |
| B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI          | : | 11.952976 |
| C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI  | : | 0.42%     |
| D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI       | : | 15.23%    |
| E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI | : | 40.31%    |

### 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              | : | 23.18% |
| GOS                          | : | 0.00%  |
| GES                          | : | 0.00%  |
| Takasbank Para Piyasası      | : | 0.00%  |
| Kıymetli Madenler            | : | 0.00%  |
| VİOP                         | : | 0.00%  |
| VİOP Nakit Teminat İşlemleri | : | 3.06%  |
| Yabancı Sabit Getiriler      | : | 0.00%  |
| Euro Bond (Euro Tahvil Türk) | : | 0.00%  |
| Opsiyon                      | : | 0.00%  |
| SWAP                         | : | 0.00%  |
| Yabancı Hisse Senetleri      | : | 73.77% |
| Vadeli Mevduat TL            | : | 0.00%  |
| Vadeli Mevduat Döviz         | : | 0.00%  |

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.70%

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 ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,638,877.12

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,938,697.66

## 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

|                           | <u>İhracçı</u> | <u>Nominal Değeri</u> | <u>Rayiç Değeri</u> | <u>%</u> |
|---------------------------|----------------|-----------------------|---------------------|----------|
| <b>A) HİSSE SENETLERİ</b> |                |                       |                     |          |

|                |                |                 |                      |        |
|----------------|----------------|-----------------|----------------------|--------|
| US25459Y1652   | SPUU US EQUITY | 582.00          | 5,799,162.06         | 27.51% |
| US4642872000   | IVV US EQUITY  | 50.00           | 1,740,263.67         | 8.26%  |
| US78462F1030   | SPY US EQUITY  | 134.00          | 4,642,312.73         | 22.02% |
| US78464A8541   | SPLG US EQUITY | 517.00          | 1,939,334.72         | 9.20%  |
| US9229083632   | VOO US EQUITY  | 60.00           | 1,910,391.73         | 9.06%  |
| <b>TOPLAM:</b> |                | <b>1,343.00</b> | <b>16,031,464.91</b> |        |

**B) VARANTLAR**

**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

**D) BANKA BONOLARI**

**E) FİNANSMAN BONOLARI**

**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**

**N) KATILMA BELGELERİ**

|                |                           |                     |                     |        |
|----------------|---------------------------|---------------------|---------------------|--------|
| AAL            | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. | 882,000.00          | 2,959,502.49        | 14.04% |
| RSF            | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. | 310.00              | 1,291.74            | 0.01%  |
| URA            | Ata Portföy Yönetimi A.Ş. | 1,096,986.00        | 1,977,788.97        | 9.38%  |
| <b>TOPLAM:</b> |                           | <b>1,979,296.00</b> | <b>4,938,583.20</b> |        |

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

|                |  |                   |                   |       |
|----------------|--|-------------------|-------------------|-------|
| TRY            |  | 108,817.26        | 108,817.26        | 0.52% |
| <b>TOPLAM:</b> |  | <b>108,817.26</b> | <b>108,817.26</b> |       |

**S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

|                       | <b><u>Tutar</u></b> | <b><u>%</u></b> |
|-----------------------|---------------------|-----------------|
| A. FON PORTFÖY DEĞERİ | 21,078,865.37       | 102.24%         |
| B. HAZİR DEĞERLER     | 0.00                | 0.00%           |
| C. ALACAKLAR          | 0.00                | 0.00%           |
| D. DİĞER VARLIKLAR    | 0.00                | 0.00%           |
| E. BORÇLAR            | 461,447.34          | -2.24%          |
| FON TOPLAM DEĞERİ     | 20,617,418.03       |                 |

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

| <b><u>Açıklama</u></b>                          | <b><u>Toplam Tutar</u></b> |
|-------------------------------------------------|----------------------------|
| 370006 Saklama Giderleri                        | 63,708.00                  |
| 370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti             | 325.73                     |
| 370005 Vergi, Resim ve Harçlar                  | 6,765.50                   |
| 370002 Denetim Ücreti                           | 10,509.30                  |
| 370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri | 1,540.50                   |
| 370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi          | 9,620.96                   |
| 370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri                 | 10,245.30                  |
| 370001 Fon Yönetim Ücreti                       | 12,972.48                  |
| 370045 Fon Saklama Ücreti                       | 40,405.80                  |
| <b>TOPLAM:</b>                                  | <b>156,093.57</b>          |

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

| <b><u>Açıklama</u></b> | <b><u>Nominal</u></b> |
|------------------------|-----------------------|
|------------------------|-----------------------|

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

7- İTFALAR

| <u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u> | <u>İtfa Tarihi</u> | <u>Nominal</u> |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|
|-----------------------------------|--------------------|----------------|