

ANZ HAZİRAN 2026 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	: 262,634,959.06
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 12,387,220.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 21.202090
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 20.489094
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 3.48%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 9.93%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 24.50%
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%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.51%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 96.50%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 0.00%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 1.99%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.17%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1,619.87
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 2,322.30
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 34,100,824.78

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic 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		9,626,527.32	9,626,527.32	3.66%
TRY		74,449.35	3,467,456.14	1.32%
TOPLAM:		9,700,976.67	13,093,983.46	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
US900123DN78 Hazine ve Maliye Bakanlığı		100,000.00	4,711,470.78	1.79%
XS2445343689 YAPİ KREDİ BANKASI		100,000.00	5,073,594.25	1.93%
XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş		600,000.00	29,012,793.39	11.02%
XS2796491681 YAPİ KREDİ BANKASI		200,000.00	10,013,851.85	3.80%

XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	428,000.00	21,458,823.53	8.15%
XS2896892655	YAPI KREDİ BANKASI	200,000.00	9,602,080.78	3.65%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	850,000.00	40,870,986.31	15.52%
XS2913414384	GARANTİ BANKASI A.Ş.	400,000.00	19,736,067.93	7.49%
XS2913966318	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	200,000.00	9,640,348.37	3.66%
XS2919891361	TÜRKİYE SİNAİ KALKINMA BANKASI	500,000.00	23,937,193.21	9.09%
XS3013242196	YAPI KREDİ BANKASI	250,000.00	12,079,682.11	4.59%
XS3183303018	Türkiye İhracat Kredi Bankası	450,000.00	20,927,570.05	7.95%
XS3272983563	SISECAM UK PLC	500,000.00	24,524,144.40	9.31%
XS3298828966	AKBANK T.A.S.	200,000.00	9,304,732.38	3.53%
XS3357256208	Türkiye İhracat Kredi Bankası	200,000.00	9,343,763.27	3.55%
TOPLAM:		5,178,000.00	250,237,102.61	

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	263,331,086.07	100.27%
B. HAZIR DEĞERLER	52,362.42	0.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	748,489.43	-0.28%
FON TOPLAM DEĞERİ	262,634,959.06	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

370006 Saklama Giderleri	45,723.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,376.67
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	46,609.42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,540.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,620.96
370001 Fon Yönetim Ücreti	162,855.20
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
TOPLAM:	341,199.25

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-İhracatı

İtfat Tarihi

Nominal