

ANZ ŞUBAT 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	:	79,388,552.46
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,181,928.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	12.05.2016
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	15.320273
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	14.945968
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.50%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	4.48%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	24.50%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

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	:	1.31%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	98.69%
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 : 0.48%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1,168.20

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 6,002,667.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 666,087.73

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>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	1,977,913.96	1,977,913.96	2.53%
TOPLAM:	1,977,913.96	1,977,913.96	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
XS1617531063 TÜRKiYE GARANTI BANKASI	250,000.00	9,396,864.77	12.03%
A.S.			
XS1623796072 Türkiye İş Bankası A.Ş.	200,000.00	7,849,246.96	10.05%
XS1961010987 ŞİŞE CAM	150,000.00	5,691,344.54	7.29%
XS2281369301 TÜRKiYE SİNAİ KALKINMA	200,000.00	7,346,772.01	9.41%
BANKASI			
XS2445343689 YAPI KREDİ BANKASI	100,000.00	4,058,789.74	5.20%
XS2677517497 TÜRKiYE VAKIFLAR BANKASI	200,000.00	8,046,175.34	10.30%
T.A.O.			
XS2689091846 Hazine Müstesarlığı Varlık	150,000.00	5,892,898.66	7.55%
Kiralama A.Ş.			
XS2729164462 TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş.	300,000.00	11,542,295.00	14.78%

XS2861686041	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	228,000.00	8,656,857.51	11.09%
XS2897383043	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	200,000.00	7,622,384.85	9.76%
TOPLAM:		1,978,000.00	76,103,629.38	

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	78,081,543.34	98.35%
B. HAZIR DEĞERLER	1,603,230.35	2.02%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	296,221.23	-0.37%
FON TOPLAM DEĞERİ	79,388,552.46	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370006 Saklama Giderleri	15,616.44
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,264.85
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	10,286.36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	866.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,480.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,380.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	46,746.46
370098 Küsürat farkları	0.27
TOPLAM:	83,528.38

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