

TEMMUZ 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TLZ-Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	: ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 47,704,322.13
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 16,201,432.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.94
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.72
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 8.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 56.00%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 106.59%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 93.30%
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%
VOB	: 0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: 6.70%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
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 : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 1.92%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Borsa Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 34,586,983.08

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 6,177,796.46

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	31,088.00	1,827,974.40	3.72%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	64,662.00	1,947,619.44	3.96%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	49,939.00	1,943,625.88	3.95%
ALGYO	ALARKO HOLDİNG	56,325.00	2,033,332.50	4.14%
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	124,541.00	1,836,979.75	3.74%
CANTE	ÇAN2 TERMİK AŞ.	32,267.00	1,685,950.75	3.43%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	760.00	1,625,640.00	3.31%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	222,424.00	1,968,452.40	4.00%
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT	124,186.00	2,470,059.54	5.02%
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	26,743.00	1,799,803.90	3.66%
ODAS	ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş.	580,181.00	2,164,075.13	4.40%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	4,185.00	2,002,522.50	4.07%
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	308,463.00	2,304,218.61	4.69%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	9,980.00	1,675,642.00	3.41%
RALYH	BİSAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	124,629.00	1,896,853.38	3.86%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	84,352.00	1,840,560.64	3.74%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	260,182.80	1,540,282.18	3.13%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.	34,958.00	1,975,127.00	4.02%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	36,766.00	1,853,006.40	3.77%
TIRE	MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş.	68,527.00	1,596,679.10	3.25%
TRGYO	TORUNLAR GMYO	224,759.00	1,757,615.38	3.57%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	134,341.00	1,903,611.97	3.87%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL Rafinerisi	6,779.00	1,819,483.60	3.70%

	PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.			
ULUUN	ULUSOY UN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	73,148.00	1,593,163.44	3.24%
VERTU	T.C.	85,284.00	1,947,886.56	3.96%
TOPLAM:		2,769,469.80	47,010,166.45	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,155,996.51	2,155,996.51	4.39%
TOPLAM:	2,155,996.51	2,155,996.51	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	49,166,162.96	103.06%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,461,840.83	-3.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	47,704,322.13	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	81,904.40
370002 Denetim Ücreti	1,513.73
370004 Aracılık Komisyonu	4,539.06
370006 Saklama Giderleri	114.07
370008 Banka Masrafları	30.46
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	170.33
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	851.71
370033 KAP Ücreti	480.50
370045 Fon Saklama Ücreti	4,586.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,315.02
370099 Diğer Giderler	0.20
TOPLAM:	95,506.18

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
AKSEN.NT	TEMETTÜ	59,630.00
BERA.NT	TEMETTÜ	114,584.00
VERTU.NT	TEMETTÜ	78,647.00

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	15699919.56	
TOPLAM:		15,699,919.56

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>		<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	25004353.11	
TOPLAM:		25,004,353.11