

TLZ Şubat 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	122,958,754.00
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	20,434,466.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	6.017224
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	5.842952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.98%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.79%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	215.25%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	97.56%
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	:	2.44%
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	: 2.19%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,326,224.52

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 91,768,960.90

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	85,281.00	4,750,151.70	3.99%
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	258,924.00	4,531,170.00	3.81%
ANGEN	ANATOLIA TANI VE BIYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SAN.VE TİC. A.Ş.	129,109.00	3,777,729.34	3.17%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	78,002.00	4,305,710.40	3.62%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	36,551.00	4,981,901.30	4.18%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	28,395.00	4,793,076.00	4.03%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	566,504.00	4,752,968.56	3.99%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	121,486.00	5,357,532.60	4.50%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	259,711.00	4,417,684.11	3.71%
ISCTR	İŞ BANKASI C	410,785.00	4,666,517.60	3.92%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	57,002.00	4,420,505.10	3.71%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	168,594.00	4,123,809.24	3.46%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	284,643.00	6,415,853.22	5.39%
LOGO	LOGO YAZILIM	74,274.00	4,025,650.80	3.38%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	37,441.00	3,912,584.50	3.29%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.S.	4,659.00	4,430,709.00	3.72%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	270,714.00	4,553,409.48	3.82%
SAHOL	SABANCI HOLDING A.Ş.	115,545.00	5,035,451.10	4.23%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	115,184.00	5,436,684.80	4.57%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	120,823.00	3,856,670.16	3.24%

THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	32,088.00	4,607,836.80	3.87%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş	27,902.00	4,782,402.80	4.02%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	7,769.00	4,397,254.00	3.69%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL	7,438.00	4,411,477.80	3.71%
YATAS	RAFİNERİLERİ A.Ş. YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş	130,262.00	4,668,590.08	3.92%
TOPLAM:		3,429,086.00	115,413,330.49	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,637,334.23	3,637,334.23	3.06%
TOPLAM:		3,637,334.23	3,637,334.23	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	119,050,664.72	96.82%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	4,404,742.40	3.58%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	496,653.12	-0.40%
FON TOPLAM DEĞERİ	122,958,754.00	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370001 Fon Yönetim Ücreti	220,769.40
370002 Denetim Ücreti	140.00
370004 Aracılık Komisyonu	8,803.80
370006 Saklama Giderleri	1,140.00
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	301.30
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	458.34
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,295.86

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	36.70
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,525.78
370045 Fon Saklama Ücreti	12,363.62
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,168.00
370098 K�������� farkları	0.31

TOPLAM: **253,003.11**

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
KOZAL BEDELS��Z SERMAYE ARTTIRIMI	184,360.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>İtf�� Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
-----------------------------	---------------------	----------------