

TLZ Temmuz 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	112,896,450.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	13,136,626.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	8.594022
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.854352
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	25.38%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	31.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	191.87%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	95.49%
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	:	0.89%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.79%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.69%
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	:	1.14%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.01%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 1.57%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.81%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 74,960,519.52
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 55,189,383.10

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKBNK	Akbank T.A.Ş.	185,340.00	5,178,399.60	4.60%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	49,208.00	5,122,552.80	4.55%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.25	8.92	0.00%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	68,094.00	5,079,812.40	4.51%
AYGAZ	AYGAZ	32,402.00	3,846,117.40	3.41%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	21,433.00	4,631,671.30	4.11%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27,986.00	5,275,361.00	4.68%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	20,868.00	5,164,830.00	4.59%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	695.00	4,468,850.00	3.97%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	99,841.00	4,163,369.70	3.70%
GOLTS	GÖLTAŞ	24,840.00	4,443,876.00	3.95%
ISCTR	İŞ BANKASI C	263,771.00	3,985,579.81	3.54%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	27,092.00	3,657,420.00	3.25%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	164,890.00	4,175,014.80	3.71%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	45,269.00	3,949,720.25	3.51%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	17,126.00	5,052,170.00	4.49%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	5,779.00	4,869,385.40	4.32%
RALYH	RAL YATIRIM HOLDİNG A.Ş.	47,366.00	3,696,916.30	3.28%
SAHOL	SABANCI HOLDİNG A.Ş.	80,020.00	4,609,152.00	4.09%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	82,697.00	4,416,019.80	3.92%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	18,062.00	4,231,926.60	3.76%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	10,778.00	3,254,956.00	2.89%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	6,875.00	4,833,125.00	4.29%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	35,795.00	3,701,203.00	3.29%

VERTU	VERUSATÜRK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	118,451.00	4,271,343.06	3.79%
YKBNK	Yapı Kredi Bank A.Ş.	213,709.00	3,041,079.07	2.70%
TOPLAM:		1,668,387.25	109,119,860.21	

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

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	948,230.00	946,052.86	0.84%
TOPLAM:		948,230.00	946,052.86	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,564,260.65	2,564,260.65	2.28%
TOPLAM:		2,564,260.65	2,564,260.65	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112,630,173.72	99.76%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	886,794.56	0.79%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	620,517.94	-0.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	112,896,450.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	188,143.60
370002 Denetim Ücreti	7,512.31
370004 Aracılık Komisyonu	7,175.63
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,628.16
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	912.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	590.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,697.08
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,632.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	635.68
370045 Fon Saklama Ücreti	18,705.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,436.00
370098 Küsürat farkları	0.62

TOPLAM:

231,069.28

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
GOLTS.NT TEMETTÜ	24,840.00
VERTU.NT TEMETTÜ	118,451.00

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