

TLZ ARALIK 2024 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	27,148,712.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,264,337.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.989696
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.953742
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.30%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	26.27%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	26.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.42%
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	:	1.58%
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 : 0.00%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	4.20%
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 : 5,740,190.28

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 8,147,673.41

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçıNominal DeğeriRayiç Değeri

A) HİSSE SENETLERİ

AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	22,810.00	894,152.00
ALARK	ALARKO HOLDİNG	16,680.00	1,534,560.00
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	8,800.00	723,360.00
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	8,770.00	912,080.00
BERA	BERA HOLDİNG A.Ş.	78,420.00	1,170,810.60
BRYAT	BORUSAN YATIRIM	730.00	1,488,470.00
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	14,620.00	876,469.00
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,380.00	949,708.00
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	3,570.00	691,866.00
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	31,360.00	765,184.00
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.	9,910.00	1,232,804.00
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	4,670.00	1,340,290.00
ISCTR	İŞ BANKASI C	68,760.00	931,010.40
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	28,060.00	1,473,150.00
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	9,630.00	839,736.00
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	26,070.00	1,472,955.00
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	4,330.00	922,290.00
REEDR	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.	81,980.00	1,176,413.00
SASA	SASA SUNI VE SENTETİK	375,530.00	1,528,407.10
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	19,820.00	822,926.40
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	8,970.00	832,416.00
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	4,250.00	1,194,250.00
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş.	178,220.00	1,251,104.40
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,270.00	889,713.00
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O	35,440.00	826,460.80
TOPLAM:		1,068,050.00	26,740,585.70

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI****F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ****G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİ 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		299,571.39	299,571.39
TOPLAM:		299,571.39	299,571.39

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO**

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	27,040,157.09
B. HAZIR DEĞERLER	0.00
C. ALACAKLAR	1,177,332.36
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00
E. BORÇLAR	1,068,777.12
FON TOPLAM DEĞERİ	27,148,712.33

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	94.12
370006 Saklama Giderleri	3,298.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	358.10
370002 Denetim Ücreti	16,404.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	504.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,212.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	337.26
370001 Fon Yönetim Ücreti	54,689.47
370045 Fon Saklama Ücreti	20,643.94
370004 Aracılık Komisyonu	5,087.61
370098 Küsürat farkları	0.14
<u>TOPLAM:</u>	<u>103,629.04</u>

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