

TLZ MAYIS 2025 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	:	18,551,661.14
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,638,509.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.322282
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.370778
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.43%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.57%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-15.99%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	91.71%
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	:	1.06%
Katılma Belgesi	:	1.27%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.96%
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 : 0.48%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,568,710.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 2,873,627.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK	116,155.00	778,238.50	4.17%
ALCTL	KATILIM BANK A.Ş.			
	ALCATEL LUCENT	5,944.00	618,176.00	3.32%
ARDYZ	TELETAŞ			
	ARD GRUP BİLİŞİM	22,653.00	601,663.68	3.23%
ASELS	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.			
	ASELSAN ELEKTRONİK	10,904.00	1,413,158.40	7.58%
	SANAYİ VE TİCARET			
	A.Ş.			
AVPGY	AVRUPAKENT	9,360.00	489,060.00	2.62%
	GAYRİMENKUL			
	YATIRIM ORTAKLIĞI			
	A.Ş.			
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ	15,690.00	541,932.60	2.91%
	DAĞITIM			
BIMAS	GAYRİMENKUL			
	BİM BİRLEŞİK	2,745.00	1,306,620.00	7.01%
	MAĞZALAR A.Ş.			
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO	15,940.00	768,308.00	4.12%
	SANAYİ VE TİCARET			
	A.Ş.			
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,950.00	424,132.50	2.27%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık	3,331.00	471,336.50	2.53%
	Ürünleri A.Ş.			
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR	5,820.00	783,372.00	4.20%
	SANAYİ İNŞAAT VE			
	TAAHHÜT A.Ş.			
GOKNR	GÖKNUR GIDA	21,075.00	494,419.50	2.65%
	MADDELERİ ENERJİ			
	İMALAT İTHALAT			
	İHRACAT TİCARET VE			
	SANAYİ A.Ş.			
GOLTS	GÖLTAŞ	1,262.00	430,342.00	2.31%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ	30,080.00	689,433.60	3.70%
	A.Ş.			
HORoz	HORoz LOJİSTİK	9,169.00	411,504.72	2.21%
	KARGO HİZMETLERİ			
	VE TİCARET A.Ş.			
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK	19,308.00	425,548.32	2.28%
	DEMİR ÇELİK SANAYİ			
	VE TİCARET A.Ş.			
KTLEV	Katilimevim Tasarruf	7,022.00	687,804.90	3.69%
	Finansman AS			
LKMNH	LOKMAN HEKİM	33,400.00	511,020.00	2.74%
	ENERJİ VE GIDA			

ENGURUSAG SAĞLIK
TURİZM EĞİTİM VE
İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.

LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.S.	22,380.00	586,356.00	3.14%
LOGO	LOGO YAZILIM	5,089.00	710,424.40	3.81%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	26,586.00	812,999.88	4.36%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,522.00	795,060.50	4.26%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	6,252.00	476,089.80	2.55%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	6,276.00	429,278.40	2.30%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş	135,779.86	315,009.28	1.69%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,500.00	558,000.00	2.99%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GIYIM SANAYİ	5,960.00	322,734.00	1.73%
YEOTK	İŞLETMELERİ A.S YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	8,043.00	321,880.86	1.73%
TOPLAM:		561,195.86	17,173,904.34	

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

PKF-DUNYAKATILIM-44		501,798.49	501,798.49	2.69%
---------------------	--	------------	------------	-------

TOPLAM:		501,798.49	501,798.49	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

N) KATILMA BELGELERİ

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	317,084.00	971,017.43	5.21%
-----	---	------------	------------	-------

TOPLAM:		317,084.00	971,017.43	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

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	18,646,720.26	100.51%
B. HAZIR DEĞERLER	31,889.03	0.17%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	126,948.14	-0.68%
FON TOPLAM DEĞERİ	18,551,661.14	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	315.05
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	9,345.70
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,317.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	34,922.40
370045 Fon Saklama Ücreti	15,641.49
370004 Aracılık Komisyonu	437.00
370098 Küsürat farkları	0.12
TOPLAM:	70,844.36

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
GENIL.NT TEMETTÜ	3,141.00
LKMNH.NT TEMETTÜ	33,400.00
LMKDC.NT TEMETTÜ	21,020.00
MAVI.NT TEMETTÜ	26,586.00

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