TLZ TEMMUZ 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	:	23,005,845.63
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,688,271.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	13.626868
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	12.201361
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	11.68%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	13.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.39%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	89.37%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	2.40%
Katılma Belgesi	:	8.22%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	0.27%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	8,290,693.28
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	4,358,949.44

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	116,155.00	1,055,848.95	4.55%
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAŞ	5,944.00	716,252.00	3.09%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	22,653.00	709,945.02	3.06%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	8,554.00	1,599,598.00	6.90%

AVPGY	AVRUPAKENT GAYRIMENKUL YATıRıM ORTAKLIĞı A.Ş.	9,360.00	623,844.00	2.69%
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	15,690.00	561,702.00	2.42%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	3,645.00	1,933,672.50	8.34%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	15,940.00	824,895.00	3.56%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	11,400.00	738,150.00	3.18%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	3,331.00	619,232.90	2.67%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5,820.00	932,946.00	4.02%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	30,075.00	780,145.50	3.36%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	30,080.00	781,478.40	3.37%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	9,169.00	614,323.00	2.65%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	19,308.00	535,217.76	2.31%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	80,753.00	780,073.98	3.36%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TURİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	33,400.00	581,160.00	2.51%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29,100.00	882,894.00	3.81%
LOGO	LOGO YAZıLıM	2,889.00	462,240.00	1.99%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	31,786.00	1,344,547.80	5.80%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,882.00	1,104,526.50	4.76%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	6,276.00	642,034.80	2.77%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TICARET A.Ş	135,779.86	366,605.62	1.58%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	4,500.00	760,050.00	3.28%
VAKKO	VAKKO TEKSTIL VE HAZIR GIYIM SANAYI ISLETMELERI A.Ş	5,960.00	383,824.00	1.65%
YEOTK	YEO TEKNOLOJI ENERJI	11,293.00	464,594.02	2.00%
TOPLAM:		***651,742.86***	***20,799,801.75***	

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-39		530,770.39	530,770.39	2.29%
TOPLAM:		***530,770.39***	***530,770.39***	

N) KATILMA BELGELERİ

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	569,361.00	1,868,760.66	8.06%
TOPLAM:		***569,361.00***	***1,868,760.66***	

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

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	23,199,332.80	100.84%
B. HAZIR DEĞERLER	0.02	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	193,487.18	-0.84%
FON TOPLAM DEĞERİ	23,005,845.63	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	349.46
370002 Denetim Ücreti	8,664.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,317.50
370001 Fon Yönetim Ücreti	41,163.29
370045 Fon Saklama Ücreti	70,691.66
370004 Aracılık Komisyonu	334.69
TOPLAM:	***130,038.60***

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

Açıklama		Nominal
AVPGY.NT	TEMETTÜ	9,360.00
BASGZ.NT	TEMETTÜ	15,690.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal