

TLZ KASIM 2024 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FO
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	:	28,497,600.61
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,383,990.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.953742
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.203886
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.69%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	25.89%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	17.33%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	98.81%
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	:	1.19%
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	:	4.45%
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	:		2,406,207.47
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:		4,343,429.99

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	6,264.00	1,250,294.40	4.36%
AKFGY	AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	625,032.00	1,400,071.68	4.88%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	36,764.00	1,307,327.84	4.55%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	0.50	9.91	0.00%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	11,915.00	1,085,456.50	3.78%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	24,659.00	2,335,207.30	8.13%
CANTE	CAN2 Termik AS	821,981.00	1,241,191.31	4.32%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.	666.00	1,414,584.00	4.93%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	88.00	935,880.00	3.26%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	52,669.00	1,855,002.18	6.46%
FROTO	OTOSAN	1,088.00	1,052,096.00	3.66%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	9,752.00	2,428,248.00	8.46%
KARSN	KARSAN OTOMOTİV	76,824.00	988,724.88	3.44%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	47,094.00	1,292,259.36	4.50%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	2,882.00	1,392,726.50	4.85%
OBAMS	OBA MAKARNACILIK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	32,606.00	1,413,796.16	4.92%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	30,504.00	1,237,242.24	4.31%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	15,807.00	1,296,174.00	4.51%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	6,442.00	1,275,516.00	4.44%
TURSG	TÜRKİYE SİGORTA A.Ş.	91,045.00	1,196,331.30	4.17%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	37,012.45	2,061,593.47	7.18%
TOPLAM:		1,931,094.95	28,459,733.03	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				

<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>			
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>			
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>			
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>			
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	249,014.33	249,014.33	0.87%
TOPLAM:	249,014.33	249,014.33	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	28,708,747.36	100.74%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	12,600.40	0.04%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	223,747.15	-0.79%
FON TOPLAM DEĞERİ	28,497,600.61	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	98.65
370006 Saklama Giderleri	3,298.40
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	485.40
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	788.50
370002 Denetim Ücreti	20,018.25
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	746.79
370009 Noter Tasdik ve Ücreti	0.03
370001 Fon Yönetim Ücreti	53,813.29
370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
370004 Aracılık Komisyonu	4,548.21
370098 Küsürat farkları	0.07
TOPLAM:	111,879.25

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>	
YEOTK	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	27,003.45
FROTO.NT	TEMETTÜ	1,088.00
MGROS.NT	TEMETTÜ	2,922.00

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

N)