TLZ FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) 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	:	64,077,753.29
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,511,059.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.250264
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.636279
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.07%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	27.88%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.58%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	93.27%
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	:	6.73%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	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	:	0.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	16,488,826.72
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	15,084,944.95

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	İhraççı	Nominal Değeri	Rayiç Değeri	%
A) HİSSE SENETLERİ				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	320,805.00	2,598,520.50	4.08%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	51,503.00	3,090,180.00	4.85%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,224.00	3,527,280.00	5.53%
BETAE	BETA ENERJİ VE TEKNOLOJİ A.Ş.	10,000.00	400,000.00	0.63%
BIMAS	BİM BIRLEŞIK MAĞZALAR A.Ş.	10,200.00	3,725,550.00	5.85%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	25,250.00	1,189,275.00	1.87%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	34,600.00	2,582,890.00	4.05%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	84,130.00	1,739,808.40	2.73%

ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,500.00	972,800.00	1.53%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	70,000.00	2,833,600.00	4.45%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş	32,000.00	2,683,200.00	4.21%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14,300.00	2,453,880.00	3.85%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	7,400.00	2,264,400.00	3.55%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5,150.00	2,280,162.50	3.58%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	162,500.00	2,068,625.00	3.25%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	115,000.00	1,725,000.00	2.71%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	64,998.00	2,586,920.40	4.06%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	13,000.00	2,268,500.00	3.56%
LOGO	LOGO YAZıLıM	14,800.00	2,033,520.00	3.19%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	50,706.00	1,908,573.84	2.99%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	8,100.00	3,483,000.00	5.47%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	21,500.00	2,390,800.00	3.75%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	18,800.00	3,635,920.00	5.71%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15,950.00	3,628,625.00	5.69%
YEOTK	YEO TEKNOLOJI ENERJI	27,870.00	2,834,379.00	4.45%
TOPLAM:		***1,198,286.00***	***60,905,409.64***	

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

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	206,025.00	944,439.00	1.48%
PKP	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	1,583,936.00	1,882,113.54	2.95%
TOPLAM:		***1,789,961.00***	***2,826,552.53***	

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	63,731,962.17	99.46%
B. HAZIR DEĞERLER	447.91	0.00%
C. ALACAKLAR	752,866.93	1.17%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	407,523.72	-0.64%
FON TOPLAM DEĞERİ	64,077,753.29	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,227.19
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,648.20
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370065 Danışmanlık Giderleri	48,992.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	122,971.44
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370004 Aracılık Komisyonu	1,875.14
TOPLAM:	***267,054.13***

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

Açıklama			Nominal
EREGL.NT		TEMETTÜ	70,000.00
LOGO.NT		TEMETTÜ	14,800.00
BIMAS.NT	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş	TEMETTÜ	10,200.00
EKGYO.NT	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	TEMETTÜ	84,130.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhraççı	İtfa Tarihi	Nominal