

AĞUSTOS 2021

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TLZ-Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 13,471,304.30
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,105,221.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.48
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.42
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 4.02%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 2.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34.22%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	
Hisse Senedi	: 97.80%
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%
VOB	: 0.00%
VOB Nakit Teminat İşlemleri	: 2.20%
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	: 0.01%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Borsa Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 0.00
------------------------------	--------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 107,325.84
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 269,351.16

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	6,260.00	317,695.00	2.35%

AVOD	AVOD KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM URUNLERİ A.Ş.	49,180.00	235,080.40	1.74%
BLCYT	BİLİCİ YATIRIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,436.00	366,826.20	2.71%
BRYAT	BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş.	880.00	407,968.00	3.01%
BTCIM	BATIÇİM BATI ANADOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş.	25,910.00	323,097.70	2.39%
ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YAT SAN VE TİC A.Ş.	91,890.00	572,474.70	4.23%
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	302,710.00	556,986.40	4.11%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	61,210.00	679,431.00	5.02%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	111,590.00	1,224,142.30	9.04%
ERBOS	ERBOSAN ERCİYAS BORU SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.	4,030.00	531,960.00	3.93%
FADE	FADE GIDA YATIRIM SANAYİ TİCARET A.Ş.	20,432.30	178,578.30	1.32%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	23,540.00	321,791.80	2.38%
GARAN	GARANTİ BANKASI A.Ş.	73,900.00	730,132.00	5.39%
KONTR	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.	4,740.00	251,457.00	1.86%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	34,170.00	543,303.00	4.01%
KRONT	KRON TELEKOMÜNİKASYON HİZMETLERİ A.Ş.	6,330.00	208,890.00	1.54%
MAVI	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	21,270.00	1,214,517.00	8.97%
MPARK	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	24,160.00	612,697.60	4.53%
PENGD	PENGUEN GIDA SANAYİ A.Ş.	93,570.00	280,710.00	2.07%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	105,860.20	656,333.24	4.85%
SAYAS	SAY REKLAMCILIK YAPI DEKORASYON PROJE TAAHHÜT SAN VE TİC A.Ş.	11,360.00	264,688.00	1.96%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	83,850.00	746,265.00	5.51%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI	97,120.00	408,875.20	3.02%
SOKM	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.	10,000.00	123,500.00	0.91%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	6,590.00	670,203.00	4.95%
ULKER	ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş.	26,040.00	498,145.20	3.68%
YGGYO	YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	23,880.00	325,962.00	2.41%
TOPLAM:		1,340,908.50	13,251,710.04	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ 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) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		284,593.88	284,593.88	2.10%
TOPLAM:		284,593.88	284,593.88	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,536,303.92	100.48%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	64,999.62	-0.48%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,471,304.30	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	24,644.49
370002 Denetim Ücreti	971.10
370008 Banka Masrafları	39.84
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	298.20
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	243.81
370033 KAP Ücreti	249.30
370045 Fon Saklama Ücreti	1,380.10
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,598.29
370099 Diğer Giderler	0.02
TOPLAM:	29,425.15

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

Açıklama	Nominal
----------	---------

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü	İtfa Tarihi	Nominal
--------------------	-------------	---------

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Satış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Satış Tutarı
--------------------	-------------------------	--------------	-------------	----------------	--------------

TOPLAM:

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü	Menkul Kıymet - İhracçı	Alış Tarihi	G.D. Tarihi	Nominal Değeri	Alış Tutarı
--------------------	-------------------------	-------------	-------------	----------------	-------------