

OCAK 2022

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 ÜNVANI	:	ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	16,839,056.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	8,426,724.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.00
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.89
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	5.87%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	5.87%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	38.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	94.77%
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	:	5.23%
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	:	4.43%
--------------	---	-------

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 5,567,361.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,171,978.12

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.	24,617.00	714,877.68	4.22%
AKSA	AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş.	20,793.00	666,207.72	3.94%
ALARK	ALARKO HOLDİNG A.Ş.	59,045.00	1,098,237.00	6.49%
ALGYO	ALARKO HOLDİNG	23,034.00	808,032.72	4.77%
ALKİM	ALKİM KİMYA	43,119.00	853,756.20	5.04%
ARCLK	ARÇELİK A.Ş.	9,423.00	484,813.35	2.86%
AYGAZ	AYGAZ A.Ş.	19,460.00	461,591.20	2.73%
BİMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	11,511.00	809,798.85	4.78%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	8,251.00	940,614.00	5.56%
ECİLC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ SİNAİ VE FİNANSAL YAT SAN VE TİC A.Ş.	61,500.00	545,505.00	3.22%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	421.00	734,729.20	4.34%
EREGL	EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.	25,667.00	700,195.76	4.14%
ESEN	BORSA İSTANBUL A.Ş.	21,909.00	733,951.50	4.34%
İSMEN	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	32,240.00	668,657.60	3.95%
MAVİ	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	7,500.00	502,125.00	2.97%
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	16,389.00	838,625.13	4.95%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	1,313.00	499,596.50	2.95%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	55,000.00	474,100.00	2.80%
SASA	SASA POLYESTER SANAYİİ A.Ş.	10,500.00	492,240.00	2.91%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	38,929.00	727,583.01	4.30%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG	19,000.00	480,320.00	2.84%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	5,538.00	441,101.70	2.61%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş.	2,040.00	449,004.00	2.65%

TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	2,659.00	455,220.80	2.69%
VESTL	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	28,489.00	688,864.02	4.07%
TOPLAM:		548,347.00	16,269,747.94	

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

O) VOB İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	657,971.22	657,971.22	3.89%
TOPLAM:	657,971.22	657,971.22	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	16,927,719.16	100.53%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	1,948,851.44	11.57%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	2,037,514.33	-12.10%
FON TOPLAM DEĞERİ	16,839,056.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	30,060.28
370002 Denetim Ücreti	938.73
370004 Aracılık Komisyonu	3,038.32
370008 Banka Masrafları	15.23
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	297.36
370033 KAP Ücreti	240.99
370099 Diğer Giderler	0.44
TOPLAM:	34,591.35

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse				143,139.00	15,824,865.68

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet - İhraççı</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse				1,117,112.00	16,715,249.93