

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Yatırım Menkul Değerler
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Yatırım Menkul Değerler
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	2,263,628.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	2,197,338.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.030168
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.000000
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%69.00
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	:	%6.00
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 : %0.75

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 : 2,200,499.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 0.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AKBNK	20,367.00	138,495.60	%6.12
ALARK	9,848.00	31,415.12	%1.39
ARCLK	1,896.00	36,877.20	%1.63
ASELS	4,533.00	81,594.00	%3.60
BIMAS	1,232.00	98,128.80	%4.33
CCOLA	935.00	27,937.80	%1.23
DOHOL	10,303.00	11,745.42	%0.52
ECILC	2,737.00	6,431.95	%0.28
EKGYO	15,227.00	17,206.51	%0.76
ENJSA	4,695.00	25,869.45	%1.14
EREGL	13,691.00	107,748.17	%4.76
FROTO	871.00	54,437.50	%2.40
GARAN	16,001.00	145,609.10	%6.43
HALKB	11,924.00	68,443.76	%3.02
ICBCT	63.00	246.96	%0.01
IPEKE	1,027.00	5,864.17	%0.26
ISCTR	9,924.00	60,040.20	%2.65
ISFIN	263.00	789.00	%0.03
KCHOL	8,408.00	147,476.32	%6.51
KOZAA	1,528.00	10,818.24	%0.48
KOZAL	1,030.00	54,435.50	%2.40
KRDMD	10,394.00	23,386.50	%1.03
MAVI	186.00	7,477.20	%0.33
MGROS	696.00	9,416.88	%0.42
ODAS	1,201.00	1,693.41	%0.07
PETKM	18,994.00	77,115.64	%3.41
PGSUS	108.00	4,924.80	%0.22
POLHO	3,104.00	6,890.88	%0.30
SAHOL	8,278.00	71,108.02	%3.14
SASA	3,318.00	22,131.06	%0.98
SISE	8,896.00	46,170.24	%2.04
SKBNK	4,630.00	4,491.10	%0.20
SODA	7,492.00	47,649.12	%2.10

SOKM	2,359.00	22,552.04	%1.00
TAVHL	1,480.00	39,960.00	%1.76
TCELL	8,617.00	110,297.60	%4.87
THYAO	5,515.00	71,088.35	%3.14
TKFEN	1,498.00	38,888.08	%1.72
TOASO	1,339.00	25,842.70	%1.14
TRKCM	11,737.00	34,389.41	%1.52
TSKB	10,726.00	7,937.24	%0.35
TTKOM	15,782.00	78,594.36	%3.47
TUPRS	865.00	99,475.00	%4.39
ULKER	1,361.00	26,457.84	%1.17
VAKBN	9,312.00	39,017.28	%1.72
VERUS	279.00	5,035.95	%0.22
VESTL	1,363.00	16,846.68	%0.74
YATAS	540.00	2,494.80	%0.11
YKBNK	28,168.00	67,884.88	%3.00
ZOREN	8,030.00	9,475.40	%0.42
TOPLAM:	312,771.00	2,150,303.23	

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	114,426.03	114,426.03	%5.05
TOPLAM:	114,426.03	114,426.03	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	2,264,729.26	%100.05
B. HAZİR DEĞERLER	1,801.24	%0.08
C. ALACAKLAR	5.73	%0.00
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	2,908.18	-%0.13
FON TOPLAM DEĞERİ	2,263,628.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,556.02
370002 Denetim Ücreti	96.60
370004 Aracılık Komisyonu	1,389.32
370033 KAP Ücreti	153.12
370045 Fon Saklama Ücreti	78.37
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,029.84
370099 Diğer Giderler	0.00
TOPLAM:	4,303.27

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
PETKM BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	2,940.00
ASELS.NT TEMETTÜ	4,650.00
KRDMD.NT TEMETTÜ	2,330.00

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

8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Satış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Satış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK	26.06.2019		1,083.00	7,418.55
Hisse	ARCLK	26.06.2019		194.00	3,722.86
Hisse	ARCLK	26.06.2019		10.00	191.90
Hisse	ARCLK	26.06.2019		600.00	11,514.00
Hisse	ASELS	26.06.2019		117.00	2,113.02
Hisse	EREGL	26.06.2019		759.00	5,851.89
Hisse	FROTO	26.06.2019		330.00	19,965.00
Hisse	FROTO	26.06.2019		237.00	14,350.35
Hisse	FROTO	26.06.2019		5.00	302.75
Hisse	FROTO	26.06.2019		2.00	121.10
Hisse	GARAN	26.06.2019		1,299.00	11,652.03
Hisse	ISCTR	26.06.2019		3,088.00	18,311.84
Hisse	ISCTR	26.06.2019		3,021.00	17,914.53
Hisse	ISCTR	26.06.2019		91.00	539.63
Hisse	ISCTR	26.06.2019		1,216.00	7,210.88
Hisse	KCHOL	26.06.2019		290.00	5,104.00
Hisse	KCHOL	26.06.2019		552.00	9,715.20
Hisse	SISE	26.06.2019		234.00	1,200.42
Hisse	TCELL	26.06.2019		523.00	6,668.25
Hisse	THYAO	26.06.2019		125.00	1,602.50
Hisse	TOASO	26.06.2019		151.00	2,958.09

Hisse	TOASO	26.06.2019	500.00	9,795.00
Hisse	TTKOM	26.06.2019	52.00	260.00
Hisse	TTKOM	26.06.2019	1,000.00	5,000.00
Hisse	TTKOM	26.06.2019	1,000.00	5,000.00
Hisse	TTKOM	26.06.2019	816.00	4,080.00
Hisse	TUPRS	26.06.2019	114.00	12,950.40
Hisse	TUPRS	26.06.2019	61.00	6,929.60
Hisse	VAKBN	26.06.2019	588.00	2,440.20
Hisse	YKBNK	26.06.2019	6,322.00	15,236.02
Hisse	PGSUS	26.06.2019	262.00	10,710.56
TOPLAM:			24,642.00	220,830.57

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

<u>Menkul Kıymet Türü</u>	<u>Menkul Kıymet</u>	<u>Alış Tarihi</u>	<u>G.D. Tarihi</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Alış Tutarı</u>
Hisse	AKBNK	18.06.2019		3,173.00	20,148.55
Hisse	AKBNK	18.06.2019		18,277.00	116,058.95
Hisse	ARCLK	18.06.2019		600.00	10,926.00
Hisse	ARCLK	18.06.2019		100.00	1,821.00
Hisse	ARCLK	18.06.2019		400.00	7,284.00
Hisse	ARCLK	18.06.2019		600.00	10,926.00
Hisse	ARCLK	18.06.2019		1,000.00	18,210.00
Hisse	ASELS	18.06.2019		650.00	11,940.50
Hisse	ASELS	18.06.2019		48.00	881.76
Hisse	ASELS	18.06.2019		184.00	3,380.08
Hisse	ASELS	18.06.2019		25.00	459.25
Hisse	ASELS	18.06.2019		46.00	845.02
Hisse	ASELS	18.06.2019		40.00	734.80
Hisse	ASELS	18.06.2019		20.00	367.40
Hisse	ASELS	18.06.2019		637.00	11,701.69
Hisse	ASELS	18.06.2019		3,000.00	55,110.00
Hisse	BIMAS	18.06.2019		98.00	7,908.60
Hisse	BIMAS	18.06.2019		57.00	4,599.90
Hisse	DOHOL	18.06.2019		9,010.00	10,001.10
Hisse	BIMAS	18.06.2019		677.00	54,633.90
Hisse	BIMAS	18.06.2019		323.00	26,066.10
Hisse	EKGYO	18.06.2019		1,046.00	1,192.44
Hisse	EKGYO	18.06.2019		2,000.00	2,280.00
Hisse	EKGYO	18.06.2019		11,000.00	12,540.00
Hisse	EKGYO	18.06.2019		14.00	15.96
Hisse	EREGL	18.06.2019		35.00	259.35
Hisse	EREGL	18.06.2019		3,400.00	25,194.00
Hisse	EREGL	18.06.2019		600.00	4,446.00
Hisse	EREGL	18.06.2019		442.00	3,275.22
Hisse	EREGL	18.06.2019		68.00	503.88
Hisse	EREGL	18.06.2019		490.00	3,630.90
Hisse	EREGL	18.06.2019		216.00	1,600.56
Hisse	EREGL	18.06.2019		8,749.00	64,830.09
Hisse	EREGL	18.06.2019		450.00	3,334.50

Hisse	FROTO	18.06.2019	72.00	4,186.80
Hisse	FROTO	18.06.2019	183.00	10,641.45
Hisse	FROTO	18.06.2019	190.00	11,048.50
Hisse	FROTO	18.06.2019	237.00	13,781.55
Hisse	FROTO	18.06.2019	100.00	5,815.00
Hisse	FROTO	18.06.2019	163.00	9,478.45
Hisse	ENJSA	18.06.2019	4,670.00	24,984.50
Hisse	GARAN	18.06.2019	1,969.00	16,362.39
Hisse	GARAN	18.06.2019	263.00	2,185.53
Hisse	GARAN	18.06.2019	10.00	83.10
Hisse	GARAN	18.06.2019	10.00	83.10
Hisse	GARAN	18.06.2019	15,048.00	125,048.88
Hisse	HALKB	18.06.2019	6,920.00	36,676.00
Hisse	FROTO	18.06.2019	138.00	8,024.70
Hisse	FROTO	18.06.2019	200.00	11,630.00
Hisse	FROTO	18.06.2019	162.00	9,420.30
Hisse	ISCTR	18.06.2019	17,340.00	94,329.60
Hisse	KCHOL	18.06.2019	250.00	4,257.50
Hisse	KOZAA	18.06.2019	1,395.00	10,853.10
Hisse	KCHOL	18.06.2019	1,250.00	21,287.50
Hisse	KCHOL	18.06.2019	383.00	6,522.49
Hisse	KCHOL	18.06.2019	333.00	5,670.99
Hisse	KCHOL	18.06.2019	126.00	2,145.78
Hisse	KCHOL	18.06.2019	600.00	10,218.00
Hisse	KCHOL	18.06.2019	308.00	5,245.24
Hisse	KCHOL	18.06.2019	860.00	14,645.80
Hisse	KCHOL	18.06.2019	140.00	2,384.20
Hisse	KCHOL	18.06.2019	962.00	16,382.86
Hisse	KCHOL	18.06.2019	38.00	647.14
Hisse	KCHOL	18.06.2019	1,000.00	17,030.00
Hisse	KCHOL	18.06.2019	2,000.00	34,040.00
Hisse	KCHOL	18.06.2019	1.00	17.02
Hisse	KCHOL	18.06.2019	999.00	17,002.98
Hisse	KOZAL	18.06.2019	1,030.00	52,787.50
Hisse	KRDMD	18.06.2019	551.00	1,261.79
Hisse	KRDMD	18.06.2019	1,779.00	4,073.91
Hisse	PETKM	18.06.2019	10,500.00	53,445.00
Hisse	PGSUS	18.06.2019	45.00	1,844.10
Hisse	PGSUS	18.06.2019	50.00	2,049.00
Hisse	PGSUS	18.06.2019	275.00	11,269.50
Hisse	SAHOL	18.06.2019	2,277.00	18,648.63
Hisse	SAHOL	18.06.2019	138.00	1,130.22
Hisse	SAHOL	18.06.2019	62.00	507.78
Hisse	SAHOL	18.06.2019	5,000.00	40,950.00
Hisse	SAHOL	18.06.2019	643.00	5,266.17
Hisse	SISE	18.06.2019	9,130.00	47,019.50
Hisse	SODA	18.06.2019	2,143.00	14,936.71

Hisse	SODA	18.06.2019	127.00	885.19
Hisse	SODA	18.06.2019	255.00	1,777.35
Hisse	SODA	18.06.2019	25.00	174.25
Hisse	SODA	18.06.2019	1,580.00	11,012.60
Hisse	SODA	18.06.2019	676.00	4,711.72
Hisse	SODA	18.06.2019	2,284.00	15,919.48
Hisse	TAVHL	18.06.2019	45.00	1,204.20
Hisse	TAVHL	18.06.2019	370.00	9,901.20
Hisse	TAVHL	18.06.2019	122.00	3,264.72
Hisse	TAVHL	18.06.2019	8.00	214.08
Hisse	TAVHL	18.06.2019	69.00	1,846.44
Hisse	TAVHL	18.06.2019	136.00	3,639.36
Hisse	TAVHL	18.06.2019	195.00	5,218.20
Hisse	TAVHL	18.06.2019	169.00	4,522.44
Hisse	TAVHL	18.06.2019	331.00	8,857.56
Hisse	TCELL	18.06.2019	368.00	4,577.92
Hisse	TCELL	18.06.2019	1,300.00	16,172.00
Hisse	TCELL	18.06.2019	100.00	1,244.00
Hisse	TCELL	18.06.2019	90.00	1,119.60
Hisse	TCELL	18.06.2019	191.00	2,376.04
Hisse	TCELL	18.06.2019	7,091.00	88,212.04
Hisse	THYAO	18.06.2019	43.00	566.31
Hisse	THYAO	18.06.2019	5,597.00	73,712.49
Hisse	TKFEN	18.06.2019	142.00	3,831.16
Hisse	TKFEN	18.06.2019	600.00	16,188.00
Hisse	TKFEN	18.06.2019	258.00	6,960.84
Hisse	TKFEN	18.06.2019	100.00	2,700.00
Hisse	TKFEN	18.06.2019	238.00	6,426.00
Hisse	TKFEN	18.06.2019	104.00	2,808.00
Hisse	TKFEN	18.06.2019	48.00	1,296.00
Hisse	TOASO	18.06.2019	165.00	2,960.10
Hisse	TOASO	18.06.2019	5.00	89.70
Hisse	TOASO	18.06.2019	500.00	8,970.00
Hisse	TOASO	18.06.2019	320.00	5,740.80
Hisse	TOASO	18.06.2019	975.00	17,481.75
Hisse	TOASO	18.06.2019	25.00	448.25
Hisse	TTKOM	18.06.2019	12,183.00	59,209.38
Hisse	TTKOM	18.06.2019	6,467.00	31,429.62
Hisse	TUPRS	18.06.2019	1,040.00	124,592.00
Hisse	VAKBN	18.06.2019	9,900.00	37,323.00
Hisse	YKBNK	18.06.2019	34,490.00	76,567.80
Hisse	ALARK	26.06.2019	4,924.00	16,298.44
Hisse	ALARK	26.06.2019	3,680.00	12,144.00
Hisse	ALARK	26.06.2019	1,244.00	4,105.20
Hisse	BIMAS	26.06.2019	77.00	5,905.90
Hisse	CCOLA	26.06.2019	604.00	18,349.52
Hisse	CCOLA	26.06.2019	250.00	7,595.00

Hisse	CCOLA	26.06.2019	81.00	2,460.78
Hisse	DOHOL	26.06.2019	1,293.00	1,474.02
Hisse	ECILC	26.06.2019	2,737.00	6,349.84
Hisse	EKGYO	26.06.2019	1,167.00	1,342.05
Hisse	HALKB	26.06.2019	5,004.00	28,923.12
Hisse	IPEKE	26.06.2019	1,027.00	5,936.06
Hisse	ISFIN	26.06.2019	263.00	849.49
Hisse	KOZAA	26.06.2019	133.00	977.55
Hisse	KRDMD	26.06.2019	8,064.00	17,902.08
Hisse	MGROS	26.06.2019	191.00	2,610.97
Hisse	MGROS	26.06.2019	500.00	6,835.00
Hisse	MGROS	26.06.2019	5.00	68.35
Hisse	PETKM	26.06.2019	5,554.00	22,160.46
Hisse	SAHOL	26.06.2019	158.00	1,301.92
Hisse	SASA	26.06.2019	3,318.00	21,799.26
Hisse	SKBNK	26.06.2019	932.00	894.72
Hisse	SKBNK	26.06.2019	914.00	877.44
Hisse	SKBNK	26.06.2019	2,784.00	2,672.64
Hisse	SODA	26.06.2019	402.00	2,613.00
Hisse	TAVHL	26.06.2019	35.00	914.20
Hisse	ICBCT	26.06.2019	63.00	212.31
Hisse	TKFEN	26.06.2019	5.00	132.80
Hisse	TKFEN	26.06.2019	3.00	79.68
Hisse	TRKCM	26.06.2019	2,480.00	7,489.60
Hisse	TRKCM	26.06.2019	9,257.00	27,956.14
Hisse	TSKB	26.06.2019	10,726.00	8,044.50
Hisse	ULKER	26.06.2019	461.00	9,058.65
Hisse	ULKER	26.06.2019	154.00	3,024.56
Hisse	ULKER	26.06.2019	159.00	3,122.76
Hisse	ULKER	26.06.2019	270.00	5,302.80
Hisse	ULKER	26.06.2019	317.00	6,225.88
Hisse	VESTL	26.06.2019	257.00	3,017.18
Hisse	VESTL	26.06.2019	1,106.00	12,984.44
Hisse	YATAS	26.06.2019	38.00	178.60
Hisse	YATAS	26.06.2019	500.00	2,345.00
Hisse	YATAS	26.06.2019	2.00	9.38
Hisse	ZOREN	26.06.2019	8,030.00	9,395.10
Hisse	ODAS	26.06.2019	1,201.00	1,693.41
Hisse	POLHO	26.06.2019	3,104.00	7,108.16
Hisse	MAVI	26.06.2019	186.00	7,172.16
Hisse	ENJSA	26.06.2019	25.00	130.75
Hisse	SOKM	26.06.2019	277.00	2,581.64
Hisse	SOKM	26.06.2019	567.00	5,284.44
Hisse	SOKM	26.06.2019	674.00	6,281.68
Hisse	SOKM	26.06.2019	525.00	4,893.00
Hisse	SOKM	26.06.2019	306.00	2,848.86
Hisse	SOKM	26.06.2019	10.00	93.10

Hisse	VERUS	26.06.2019	244.00	4,435.92
Hisse	VERUS	26.06.2019	20.00	363.60
Hisse	VERUS	26.06.2019	15.00	272.55
TOPLAM:			334,473.00	2,305,679.01