

MART 2020

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	:	5,117,882.00 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,463,795.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.936690 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.097171 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.15 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.20 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.98 ₺
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	:	0.02 ₺
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	:	0.03 ₺
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 : 382,278.21 ₺
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 182,543.94 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
TOPLAM:	864,980.00 ₺	4,929,444.57 ₺	
<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) VOB İŞLEMLERİ</u>			
<u>P) OPSİYON</u>			
<u>R) VOB NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>			
TRY	133,785.30 ₺	133,785.30 ₺	0.03 ₺
TOPLAM:	133,785.30 ₺	133,785.30 ₺	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,063,229.87 ₺	0.99 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	5,793.20 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	418,146.37 ₺	0.08 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	369,287.44 ₺	-0.07 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	5,117,882.00 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	9,753.46 ₺
370002 Denetim Ücreti	416.70 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	3,741.63 ₺
370008 Banka Masrafları	24.16 ₺
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	260.52 ₺
370033 KAP Ücreti	138.60 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	455.15 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	1,658.70 ₺
370099 Diğer Giderler	58.80 ₺

TOPLAM:

16,507.72 ₺

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

<u>Açıklama</u>		<u>Nominal</u>
FROTO.NT	TEMETTÜ	2,052.00 ₺
KORDS.NT	TEMETTÜ	5,618.00 ₺
OTKAR.NT	TEMETTÜ	710.00 ₺
TAVHL.NT	TEMETTÜ	2,678.00 ₺
TOASO.NT	TEMETTÜ	3,781.00 ₺
TTRAK.NT	TEMETTÜ	398.00 ₺

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

7- ÖDÜNÇ İŞLEMLER