

TEMMUZ 2020

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
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	:	6,506,113.33 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,649,087.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.15 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.21 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.05 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.02 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.06 ₺
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	0.97 ₺
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	:	0.03 ₺
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 : 0.05 ₺

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 : 1,363,312.43 ₺

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,454,352.08 ₺

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	3,823.00 ₺	74,013.28 ₺	0.01 ₺
AKBNK	45,185.00 ₺	236,769.40 ₺	0.04 ₺
ALARK	18,224.00 ₺	98,956.32 ₺	0.02 ₺
ANACM	2,554.00 ₺	12,412.44 ₺	0.00 ₺
ARCLK	3,217.00 ₺	74,248.36 ₺	0.01 ₺
ASELS	8,669.00 ₺	305,668.94 ₺	0.05 ₺
BIMAS	1,961.00 ₺	140,113.45 ₺	0.02 ₺
COLA	1,592.00 ₺	71,035.04 ₺	0.01 ₺
DOHOL	9,300.00 ₺	19,623.00 ₺	0.00 ₺
EKGYO	24,453.00 ₺	54,774.72 ₺	0.01 ₺
ENJSA	12,672.00 ₺	105,050.88 ₺	0.02 ₺
ENKAI	0.84 ₺	5.45 ₺	0.00 ₺
EREGL	30,850.00 ₺	235,694.00 ₺	0.04 ₺
FROTO	1,056.00 ₺	87,648.00 ₺	0.01 ₺
GARAN	35,566.00 ₺	249,673.32 ₺	0.04 ₺
GUBRF	145.00 ₺	4,234.00 ₺	0.00 ₺
HALKB	95,528.00 ₺	527,314.56 ₺	0.08 ₺
HEKTS	693.00 ₺	10,235.61 ₺	0.00 ₺
IPEKE	95.00 ₺	1,242.60 ₺	0.00 ₺
ISCTR	28,926.00 ₺	138,844.80 ₺	0.02 ₺
ISFIN	1,858.00 ₺	7,506.32 ₺	0.00 ₺
ISGYO	6,074.00 ₺	12,269.48 ₺	0.00 ₺
KCHOL	17,937.00 ₺	290,041.29 ₺	0.05 ₺
KOZAA	2,502.00 ₺	35,628.48 ₺	0.01 ₺
KOZAL	1,509.00 ₺	130,453.05 ₺	0.02 ₺
KRDMD	157,339.00 ₺	470,443.61 ₺	0.07 ₺
MGROS	2,224.00 ₺	99,546.24 ₺	0.02 ₺
MPARK	1,347.00 ₺	23,451.27 ₺	0.00 ₺
ODAS	165.00 ₺	415.80 ₺	0.00 ₺
OYAKC	4,710.00 ₺	39,140.10 ₺	0.01 ₺

PETKM	4,509.00 ₺	17,630.19 ₺	0.00 ₺
SAHOL	20,331.00 ₺	170,373.78 ₺	0.03 ₺
SASA	504.00 ₺	6,819.12 ₺	0.00 ₺
SELEC	4,023.00 ₺	34,155.27 ₺	0.01 ₺
SISE	17,761.00 ₺	102,480.97 ₺	0.02 ₺
SODA	6,305.00 ₺	41,108.60 ₺	0.01 ₺
SOKM	3,735.00 ₺	50,161.05 ₺	0.01 ₺
TAVHL	1,182.00 ₺	19,621.20 ₺	0.00 ₺
TCELL	17,301.00 ₺	257,092.86 ₺	0.04 ₺
THYAO	41,754.00 ₺	446,350.26 ₺	0.07 ₺
TKFEN	1,078.00 ₺	16,493.40 ₺	0.00 ₺
TOASO	5,769.00 ₺	146,647.98 ₺	0.02 ₺
TRKCM	5,061.00 ₺	19,130.58 ₺	0.00 ₺
TSKB	397,828.00 ₺	449,545.64 ₺	0.07 ₺
TTKOM	39,894.00 ₺	288,832.56 ₺	0.05 ₺
TUPRS	5,271.00 ₺	435,121.05 ₺	0.07 ₺
ULKER	1,978.00 ₺	51,546.68 ₺	0.01 ₺
VAKBN	25,093.00 ₺	112,918.50 ₺	0.02 ₺
VESTL	160.00 ₺	2,803.20 ₺	0.00 ₺
YKBNK	62,498.00 ₺	133,745.72 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	1,182,209.84 ₺	6,359,032.42 ₺	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	6,359,032.42 ₺	0.98 ₺
B. HAZİR DEĞERLER	6,065.29 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	174,374.26 ₺	0.03 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺

E. BORÇLAR	33,358.64 ₺	-0.01 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	6,506,113.33 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	14,344.61 ₺
370002 Denetim Ücreti	623.90 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	7,944.89 ₺
370006 Saklama Giderleri	111.90 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
370033 KAP Ücreti	295.80 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	803.26 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	804.99 ₺
370099 Diğer Giderler	11.39 ₺
TOPLAM:	24,952.82 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AEFES.NT	TEMETTÜ
ASELS.NT	TEMETTÜ
EKGYO.NT	TEMETTÜ
TTKOM.NT	TEMETTÜ
	3,823.00 ₺
	9,569.00 ₺
	201,453.00 ₺
	39,894.00 ₺