

AĞUSTOS 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	:	5,878,261.15 ₺
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,332,574.00 ₺
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.10 ₺
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.15 ₺
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-0.04 ₺
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-0.06 ₺
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.10 ₺
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	:	0.06 ₺	
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	:	349,140.52 ₺	
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	1,071,262.58 ₺	

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	3,823.00 ₺	74,280.89 ₺	0.01 ₺
AKBNK	25,777.00 ₺	126,049.53 ₺	0.02 ₺
ALARK	26,639.00 ₺	131,596.66 ₺	0.02 ₺
ANACM	2,554.00 ₺	13,025.40 ₺	0.00 ₺
ARCLK	2,517.00 ₺	53,008.02 ₺	0.01 ₺
ASELS	12,016.00 ₺	195,139.84 ₺	0.03 ₺
BIMAS	1,514.00 ₺	102,724.90 ₺	0.02 ₺
CCOLA	1,692.00 ₺	73,128.24 ₺	0.01 ₺
DOHOL	8,175.00 ₺	17,167.50 ₺	0.00 ₺
ECILC	5,520.00 ₺	32,844.00 ₺	0.01 ₺
EKGYO	186,067.00 ₺	327,477.92 ₺	0.06 ₺
ENJSA	12,672.00 ₺	103,403.52 ₺	0.02 ₺
ENKAI	0.84 ₺	5.37 ₺	0.00 ₺
EREGL	30,336.00 ₺	264,529.92 ₺	0.05 ₺
FROTO	874.00 ₺	73,853.00 ₺	0.01 ₺
GARAN	24,145.00 ₺	163,220.20 ₺	0.03 ₺
GUBRF	145.00 ₺	4,303.60 ₺	0.00 ₺
HALKB	15,652.00 ₺	76,851.32 ₺	0.01 ₺
HEKTS	693.00 ₺	8,156.61 ₺	0.00 ₺
IPEKE	95.00 ₺	1,102.00 ₺	0.00 ₺
ISCTR	25,524.00 ₺	125,322.84 ₺	0.02 ₺
ISFIN	1,858.00 ₺	6,856.02 ₺	0.00 ₺
ISGYO	6,074.00 ₺	10,143.58 ₺	0.00 ₺
KCHOL	10,617.00 ₺	158,193.30 ₺	0.03 ₺
KOZAA	4,922.00 ₺	63,247.70 ₺	0.01 ₺
KOZAL	1,648.00 ₺	128,049.60 ₺	0.02 ₺
KRDMD	5,501.00 ₺	16,778.05 ₺	0.00 ₺
MGROS	11,724.00 ₺	459,815.28 ₺	0.08 ₺
MPARK	1,347.00 ₺	20,609.10 ₺	0.00 ₺
ODAS	165.00 ₺	433.95 ₺	0.00 ₺

OYAKC	4,710.00 ₺	35,513.40 ₺	0.01 ₺
PETKM	13,936.00 ₺	54,489.76 ₺	0.01 ₺
PGSUS	1,315.00 ₺	60,227.00 ₺	0.01 ₺
SAHOL	21,349.00 ₺	165,027.77 ₺	0.03 ₺
SASA	504.00 ₺	7,600.32 ₺	0.00 ₺
SELEC	4,023.00 ₺	32,143.77 ₺	0.01 ₺
SISE	15,978.00 ₺	96,507.12 ₺	0.02 ₺
SODA	59,644.00 ₺	406,175.64 ₺	0.07 ₺
SOKM	4,297.00 ₺	55,216.45 ₺	0.01 ₺
TAVHL	681.00 ₺	10,215.00 ₺	0.00 ₺
TCELL	18,422.00 ₺	263,803.04 ₺	0.05 ₺
THYAO	5,173.00 ₺	54,626.88 ₺	0.01 ₺
TKFEN	28,298.00 ₺	419,659.34 ₺	0.07 ₺
TOASO	5,769.00 ₺	129,571.74 ₺	0.02 ₺
TRKCM	4,984.00 ₺	19,587.12 ₺	0.00 ₺
TSKB	15,804.00 ₺	17,226.36 ₺	0.00 ₺
TTKOM	73,627.00 ₺	502,872.41 ₺	0.09 ₺
TUPRS	796.00 ₺	63,680.00 ₺	0.01 ₺
ULKER	5,119.00 ₺	117,225.10 ₺	0.02 ₺
VAKBN	19,857.00 ₺	80,817.99 ₺	0.01 ₺
VESTL	160.00 ₺	2,937.60 ₺	0.00 ₺
YKBNK	38,307.00 ₺	77,763.21 ₺	0.01 ₺
TOPLAM:	773,039.84 ₺	5,504,204.88 ₺	

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	127,020.97 ₺	127,020.97 ₺	0.02 ₺
TOPLAM:	127,020.97 ₺	127,020.97 ₺	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

Tutar **%**

A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,631,225.85 ₺	0.96 ₺
B. HAZIR DEĞERLER	23,122.51 ₺	0.00 ₺
C. ALACAKLAR	1,891,102.71 ₺	0.32 ₺
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00 ₺	0.00 ₺
E. BORÇLAR	1,667,189.92 ₺	-0.28 ₺
FON TOPLAM DEĞERİ	5,878,261.15 ₺	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	10,631.48 ₺
370002 Denetim Ücreti	513.80 ₺
370004 Aracılık Komisyonu	6,980.15 ₺
370006 Saklama Giderleri	82.93 ₺
370008 Banka Masrafları	12.08 ₺
370033 KAP Ücreti	243.60 ₺
370045 Fon Saklama Ücreti	595.33 ₺
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	433.44 ₺
370099 Diğer Giderler	268.10 ₺
TOPLAM:	19,760.91 ₺

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ASELS BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	8,669.00 ₺
ANACM.NT TEMETTÜ	2,554.00 ₺