

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	:	5,827,579.05
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	5,276,354.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.104471
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.162003
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-%4.95
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-%5.70
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	%8.53

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	%96.73
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	:	%3.27
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 : %5.91

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 : 70,353.10

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 180,181.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>			
AEFES	3,673.00	71,366.39	%1.22
AKBNK	60,687.00	289,476.99	%4.96
ALARK	2,739.00	16,954.41	%0.29
ALKIM	930.00	12,834.00	%0.22
ARCLK	6,017.00	161,736.96	%2.77
ASELS	12,076.00	202,273.00	%3.46
BIMAS	3,804.00	254,107.20	%4.35
CCOLA	6,052.00	271,734.80	%4.65
DOHOL	14,735.00	35,806.05	%0.61
ECILC	35,530.00	233,432.10	%4.00
EKGYO	135,997.00	233,914.84	%4.01
ENJSA	7,512.00	67,532.88	%1.16
ENKAI	0.84	6.06	%0.00
EREGL	25,686.00	244,787.58	%4.19
FROTO	2,240.00	241,920.00	%4.14
GARAN	46,235.00	305,151.00	%5.23
GUBRF	1,395.00	46,509.30	%0.80
HEKTS	1,423.00	17,289.45	%0.30
IPEKE	1,625.00	17,550.00	%0.30
ISCTR	8,964.00	45,806.04	%0.78
ISFIN	4,378.00	15,191.66	%0.26
ISGYO	5,934.00	11,274.60	%0.19
KCHOL	18,587.00	263,191.92	%4.51
KOZAA	5,342.00	64,424.52	%1.10
KOZAL	1,438.00	105,836.80	%1.81
KRDMD	9,641.00	29,887.10	%0.51
MGROS	2,084.00	78,066.64	%1.34
MPARK	1,297.00	20,752.00	%0.36
ODAS	3,615.00	11,242.65	%0.19
OYAKC	7,230.00	53,068.20	%0.91
PETKM	11,416.00	46,919.76	%0.80
PGSUS	4,835.00	190,982.50	%3.27
SAHOL	10,829.00	89,122.67	%1.53

SASA	4,004.00	61,261.20	%1.05
SELEC	3,783.00	34,349.64	%0.59
SISE	51,250.10	314,163.11	%5.38
SOKM	3,857.00	43,738.38	%0.75
TAVHL	1,011.00	13,941.69	%0.24
TCELL	13,512.00	197,275.20	%3.38
THYAO	7,833.00	70,653.66	%1.21
TKFEN	17,408.00	231,004.16	%3.96
TOASO	5,559.00	148,536.48	%2.54
TRGYO	6,110.00	20,651.80	%0.35
TSKB	16,944.00	43,207.20	%0.74
TTKOM	27,367.00	175,969.81	%3.01
TUPRS	1,576.00	117,806.00	%2.02
TURSG	7,190.00	40,407.80	%0.69
ULKER	2,129.00	43,048.38	%0.74
VAKBN	14,617.00	55,690.77	%0.95
VESTL	5,630.00	93,289.10	%1.60
YKBNK	35,437.00	76,189.55	%1.30
TOPLAM:	689,163.94	5,531,334.00	

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

TRY	307,302.40	307,302.40	%5.26
TOPLAM:	307,302.40	307,302.40	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	5,838,636.40	%100.19
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	%0.00
C. ALACAKLAR	9,487.98	%0.16
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	%0.00
E. BORÇLAR	20,545.33	-%0.35
FON TOPLAM DEĞERİ	5,827,579.05	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	12,248.34
370002 Denetim Ücreti	587.20
370004 Aracılık Komisyonu	8,004.38
370006 Saklama Giderleri	95.56
370008 Banka Masrafları	12.08
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	80.46
370033 KAP Ücreti	278.40
370045 Fon Saklama Ücreti	685.86
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	495.36
370099 Diğer Giderler	0.01
TOPLAM:	22,487.65

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ALARK.NT TEMETTÜ	2,739.00
ASELS.NT TEMETTÜ	12,076.00

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	ALARK	06.10.2020		23,900.00	141,249.00
Hisse	ASELS	06.10.2020		2,600.00	48,776.00
Hisse	BIMAS	06.10.2020		4,520.00	316,174.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		210.00	9,924.60
Hisse	CCOLA	06.10.2020		500.00	23,640.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		500.00	23,630.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		500.00	23,630.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		500.00	23,630.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		500.00	23,650.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		500.00	23,650.00
Hisse	CCOLA	06.10.2020		1,000.00	47,320.00
Hisse	EKGYO	06.10.2020		275,290.00	490,016.20
Hisse	EREGL	06.10.2020		4,100.00	40,057.00
Hisse	FROTO	06.10.2020		874.00	74,945.50
Hisse	GARAN	06.10.2020		60.00	436.80
Hisse	IPEKE	06.10.2020		90.00	1,092.60
Hisse	ISGYO	06.10.2020		140.00	256.20
Hisse	KOZAL	06.10.2020		590.00	47,878.50
Hisse	KRDMD	06.10.2020		160,350.00	559,621.50
Hisse	OYAKC	06.10.2020		270.00	2,192.40

Hisse	OTKAR	06.10.2020	170.00	25,160.00
Hisse	SELEC	06.10.2020	120.00	1,047.60
Hisse	SELEC	06.10.2020	120.00	1,047.60
Hisse	SISE	06.10.2020	34,210.00	237,759.50
Hisse	TCELL	06.10.2020	3,560.00	56,497.20
Hisse	THYAO	06.10.2020	300.00	3,219.00
Hisse	TOASO	06.10.2020	5,000.00	126,100.00
Hisse	TOASO	06.10.2020	1,922.00	48,511.28
Hisse	TOASO	06.10.2020	2,978.00	75,224.28
Hisse	TTRAK	06.10.2020	110.00	11,297.00
Hisse	TTRAK	06.10.2020	50.00	5,145.00
Hisse	TUPRS	06.10.2020	370.00	29,674.00
Hisse	ULKER	06.10.2020	60.00	1,420.80
Hisse	VAKBN	06.10.2020	1,100.00	4,576.00
Hisse	YKBNK	06.10.2020	135,460.00	289,884.40
Hisse	MPARK	06.10.2020	50.00	890.00
Hisse	SOKM	06.10.2020	440.00	5,473.60
Hisse	HALKB	12.10.2020	71,440.00	365,058.40
Hisse	ISCTR	12.10.2020	68,350.00	364,989.00
Hisse	SAHOL	12.10.2020	2,000.00	16,980.00
Hisse	SAHOL	12.10.2020	5,000.00	42,450.00
Hisse	SAHOL	12.10.2020	10,000.00	85,200.00
Hisse	SAHOL	12.10.2020	5,000.00	42,450.00
Hisse	SAHOL	12.10.2020	780.00	6,622.20
Hisse	SAHOL	12.10.2020	5,000.00	42,450.00
Hisse	SAHOL	12.10.2020	2,490.00	21,140.10
Hisse	SAHOL	12.10.2020	12,510.00	106,710.30
Hisse	TAVHL	12.10.2020	10,000.00	155,800.00
Hisse	TAVHL	12.10.2020	3,490.00	54,374.20
Hisse	TAVHL	12.10.2020	10,000.00	155,800.00
Hisse	TSKB	12.10.2020	306,110.00	345,904.30
Hisse	PGSUS	12.10.2020	1,000.00	47,380.00
Hisse	PGSUS	12.10.2020	520.00	24,637.60
Hisse	PGSUS	12.10.2020	1,000.00	47,380.00
Hisse	PGSUS	12.10.2020	1,000.00	47,380.00
Hisse	DOHOL	19.10.2020	82,700.00	200,961.00
Hisse	ECILC	19.10.2020	10,000.00	70,500.00
Hisse	ECILC	19.10.2020	10,000.00	70,400.00
Hisse	ECILC	19.10.2020	9,060.00	63,963.60
Hisse	EREGL	19.10.2020	21,000.00	202,440.00
Hisse	KRDMD	19.10.2020	54,690.00	201,806.10
Hisse	PETKM	19.10.2020	44,720.00	202,581.60
Hisse	SISE	19.10.2020	29,830.00	203,142.30
Hisse	TKFEN	19.10.2020	2,000.00	31,480.00
Hisse	TKFEN	19.10.2020	5,000.00	78,650.00
Hisse	TKFEN	19.10.2020	5,000.00	78,650.00
Hisse	TKFEN	19.10.2020	1,060.00	16,673.80

Hisse	VAKBN	19.10.2020	48,910.00	203,954.70
Hisse	CCOLA	26.10.2020	1,830.00	92,872.50
Hisse	EKGYO	26.10.2020	51,830.00	90,184.20
Hisse	HALKB	26.10.2020	60,612.00	298,817.16
Hisse	KCHOL	26.10.2020	6,300.00	92,484.00
Hisse	THYAO	26.10.2020	30,320.00	305,322.40
Hisse	YKBNK	26.10.2020	141,630.00	307,337.10
Hisse	PGSUS	26.10.2020	2,060.00	92,082.00

TOPLAM:

1,797,256.00 7,721,706.12

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	AEFES	06.10.2020		890.00	19,206.20
Hisse	AEFES	06.10.2020		1,340.00	28,863.60
Hisse	AKBNK	06.10.2020		220.00	1,150.60
Hisse	ALKIM	06.10.2020		930.00	12,936.30
Hisse	ARCLK	06.10.2020		3,500.00	83,300.00
Hisse	DOHOL	06.10.2020		6,430.00	15,689.20
Hisse	ECILC	06.10.2020		4,340.00	29,251.60
Hisse	GUBRF	06.10.2020		630.00	22,856.40
Hisse	TURSG	06.10.2020		7,190.00	44,218.50
Hisse	HALKB	06.10.2020		79,120.00	405,094.40
Hisse	HEKTS	06.10.2020		730.00	9,139.60
Hisse	ISCTR	06.10.2020		71,890.00	386,768.20
Hisse	ISFIN	06.10.2020		2,520.00	9,802.80
Hisse	KCHOL	06.10.2020		6,480.00	96,681.60
Hisse	KOZAA	06.10.2020		2,870.00	38,945.90
Hisse	MGROS	06.10.2020		550.00	23,672.00
Hisse	PETKM	06.10.2020		4,900.00	21,266.00
Hisse	SAHOL	06.10.2020		35,250.00	296,100.00
Hisse	SASA	06.10.2020		1,200.00	20,412.00
Hisse	TAVHL	06.10.2020		5,000.00	77,300.00
Hisse	TAVHL	06.10.2020		5,000.00	77,300.00
Hisse	TAVHL	06.10.2020		5,000.00	77,250.00
Hisse	TAVHL	06.10.2020		5,000.00	77,250.00
Hisse	TAVHL	06.10.2020		1,320.00	20,394.00
Hisse	TKFEN	06.10.2020		840.00	12,625.20
Hisse	TRGYO	06.10.2020		6,110.00	23,218.00
Hisse	TSKB	06.10.2020		321,060.00	359,587.20
Hisse	TTKOM	06.10.2020		16,180.00	118,923.00
Hisse	VESTL	06.10.2020		3,460.00	60,619.20
Hisse	PGSUS	06.10.2020		7,650.00	361,845.00
Hisse	ODAS	06.10.2020		3,450.00	10,488.00
Hisse	ENJSA	06.10.2020		90.00	802.80
Hisse	CCOLA	12.10.2020		500.00	24,060.00
Hisse	CCOLA	12.10.2020		500.00	24,060.00
Hisse	CCOLA	12.10.2020		500.00	24,060.00
Hisse	CCOLA	12.10.2020		451.00	21,702.12

Hisse	CCOLA	12.10.2020	49.00	2,355.92
Hisse	CCOLA	12.10.2020	500.00	24,080.00
Hisse	CCOLA	12.10.2020	650.00	31,265.00
Hisse	CCOLA	12.10.2020	500.00	24,080.00
Hisse	CCOLA	12.10.2020	500.00	24,080.00
Hisse	DOHOL	12.10.2020	80,950.00	199,137.00
Hisse	ECILC	12.10.2020	29,470.00	198,922.50
Hisse	EREGL	12.10.2020	20,450.00	199,183.00
Hisse	KRDMD	12.10.2020	57,160.00	199,488.40
Hisse	PETKM	12.10.2020	43,020.00	199,182.60
Hisse	SISE	12.10.2020	28,700.00	198,891.00
Hisse	THYAO	12.10.2020	18,430.00	198,859.70
Hisse	TKFEN	12.10.2020	13,140.00	199,071.00
Hisse	VAKBN	12.10.2020	48,730.00	200,280.30
Hisse	CCOLA	19.10.2020	500.00	26,800.00
Hisse	CCOLA	19.10.2020	500.00	26,725.00
Hisse	CCOLA	19.10.2020	160.00	8,560.00
Hisse	CCOLA	19.10.2020	500.00	26,750.00
Hisse	CCOLA	19.10.2020	500.00	26,750.00
Hisse	EKGYO	19.10.2020	164,050.00	319,897.50
Hisse	HALKB	19.10.2020	49,120.00	251,985.60
Hisse	KCHOL	19.10.2020	8,890.00	136,283.70
Hisse	THYAO	19.10.2020	11,010.00	116,595.90
Hisse	YKBNK	19.10.2020	142,810.00	322,750.60
Hisse	PGSUS	19.10.2020	500.00	23,380.00
Hisse	PGSUS	19.10.2020	500.00	23,310.00
Hisse	PGSUS	19.10.2020	1,000.00	46,620.00
Hisse	PGSUS	19.10.2020	500.00	23,300.00
Hisse	AKBNK	26.10.2020	43,500.00	216,630.00
Hisse	ECILC	26.10.2020	10,000.00	73,500.00
Hisse	ECILC	26.10.2020	10,000.00	72,500.00
Hisse	ECILC	26.10.2020	10,780.00	79,556.40
Hisse	FROTO	26.10.2020	500.00	48,750.00
Hisse	FROTO	26.10.2020	250.00	24,387.50
Hisse	FROTO	26.10.2020	250.00	24,362.50
Hisse	FROTO	26.10.2020	250.00	24,375.00
Hisse	FROTO	26.10.2020	250.00	24,412.50
Hisse	FROTO	26.10.2020	500.00	48,700.00
Hisse	FROTO	26.10.2020	240.00	23,436.00
Hisse	GARAN	26.10.2020	31,130.00	215,108.30
Hisse	SISE	26.10.2020	22,320.00	149,320.80
Hisse	SISE	26.10.2020	10,000.00	66,900.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,010.00	14,544.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,410.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,400.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,420.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	900.00	12,978.00

Hisse	TKFEN	26.10.2020	100.00	1,442.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,450.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,440.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,450.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,430.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,440.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,450.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,460.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,470.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,470.00
Hisse	TKFEN	26.10.2020	1,000.00	14,470.00
TOPLAM:			1,490,860.00	7,524,087.14