

MAYIS 2022

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	: TLZ-Ata Portföy Analiz Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	: ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	: ATA YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş.
D. FON TUTAR	: 100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 30,464,308.59
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 11,443,715.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.66
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.53
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 5.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 41.04%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 87.89%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	

Hisse Senedi	: 92.99%
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	: 7.01%
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	: 2.56%
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 : 15,478,475.60

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,009,610.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALARK	ALARKO HOLDING A.Ş.	45,030.00	1,346,397.00	4.41%
ALGYO	ALARKO HOLDİNG	33,080.00	1,096,932.80	3.59%
CANTE	ÇAN2 TERMİK AŞ.	39,350.00	1,479,560.00	4.85%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.	670.00	1,157,090.00	3.79%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	18,137.00	268,427.60	0.88%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	16,419.00	258,270.87	0.85%
ESEN	T.C.	33,540.00	1,073,280.00	3.52%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM	133,270.00	1,132,795.00	3.71%
GSDHO	GSD HOLDİNG A.Ş.	281,910.00	1,220,670.30	4.00%
HEKTS	HEKTAŞ TİCARET TÜRK A.Ş.	53,220.00	1,666,850.40	5.46%
ISCTR	T.İŞ BANKASI A.Ş.	115,480.00	1,250,648.40	4.10%
ISGYO	İŞ GAYRİMENKUL YAT ORT	99,260.00	1,464,085.00	4.80%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	6,860.00	1,352,792.00	4.43%
NATEN	NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.	18,010.00	1,057,187.00	3.46%
NTHOL	NET HOLDİNG	99,630.00	1,284,230.70	4.21%
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	242,860.00	1,187,585.40	3.89%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	9,140.00	1,304,278.00	4.27%
SAHOL	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.	13,091.00	277,791.02	0.91%
SISE	TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş.	66,270.00	1,390,344.60	4.56%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	29,040.00	1,449,096.00	4.75%
TRGYO	TORUNLAR GMYO	161,940.00	1,306,855.80	4.28%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	27,890.00	271,927.50	0.89%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL BAĞIMLI EDİ	4,990.00	1,352,789.00	4.43%

	PETROL RAFFİNERİLERİ A.Ş.			
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	64,351.00	274,778.77	0.90%
VERTU	T.C.	48,810.00	1,120,677.60	3.67%
TOPLAM:		1,662,248.00	27,045,340.76	
<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		3,468,832.35	3,468,832.35	11.37%
TOPLAM:		3,468,832.35	3,468,832.35	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	30,514,173.11	100.16%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	27,042.65	0.09%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	76,907.17	-0.25%
FON TOPLAM DEĞERİ	30,464,308.59	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	42,190.27
370002 Denetim Ücreti	342.63
370004 Aracılık Komisyonu	2,968.52
3700141 İMKB Endeksi Lisans Sözleşmesi	87.76
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	438.74
370033 KAP Ücreti	418.50
370045 Fon Saklama Ücreti	2,456.73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,700.14
370099 Diğer Giderler	0.15
TOPLAM:	51,603.44

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

Açıklama

ALARK.NT

TEMETTÜ

Nominal

37,250.00

SISE.NT

TEMETTÜ

66,270.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal****8-PORTFÖYDEN SATIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Satış Tutarı**

Hisse

12,073,378.27

TOPLAM:**12,073,378.27****9- PORTFÖYE ALIŞLAR****Menkul Kıymet Türü****Alış Tutarı**

Hisse

14,317,161.99

TOPLAM:**14,317,161.99**