

MART 2021

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	: 13,155,922.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 9,171,715.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 13.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.43
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.51
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -5.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: -0.23%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 53.14%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDENİ MENKUL KIYMETLER TÜZESİ

Hisse Senedi	: 94.33%
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	: 5.67%
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	: 6.13%
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 : 9,749,923.74
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 4,353,733.22

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ANSGR	ANADOLU SİGORTA A.Ş.	66,230.00	431,819.60	3.26%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9,140.00	458,828.00	3.46%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.	12,800.00	903,680.00	6.82%
COLLA	COCA COLA İÇECEK A.Ş.	12,390.00	852,432.00	6.43%
DOHOL	DOĞAN HOLDİNG A.Ş.	141,070.00	455,656.10	3.44%

ECILC	EİS ECZACIBAŞI İLAÇ, SINAI VE FİNANSAL YATIRIMLAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	67,680.00	436,536.00	3.29%
EKGYO	EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	180,510.00	344,774.10	2.60%
ENJSA	ENERJİSA ENERJİ A.Ş.	34,030.00	398,151.00	3.00%
ENKAI	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.	110,370.00	874,130.40	6.59%
FONET	FONET BİLGİ TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	32,320.00	500,960.00	3.78%
FROTO	FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş.	2,650.00	512,245.00	3.86%
GARAN	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	46,460.00	310,817.40	2.34%
GENTS	GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	90,840.00	487,810.80	3.68%
ISCTR	T. İŞ BANKASI A.Ş.	70,160.00	338,171.20	2.55%
KFEIN	KAFEİN YAZILIM HİZMETLERİ TİCARET A.Ş.	17,120.00	450,940.80	3.40%
KOZAA	KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.	26,200.00	365,490.00	2.76%
KOZAL	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.	3,290.00	391,510.00	2.95%
NUHCM	NUH ÇİMENTO SANAYİ A.Ş.	8,570.00	503,059.00	3.79%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	0.20	1.15	0.00%
RYGYO	REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	102,190.00	483,358.70	3.65%
SARKY	SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,880.00	549,018.40	4.14%
TAVHL	TAV HAVALİMANLARI A.Ş.	19,620.00	400,248.00	3.02%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.	62,200.00	793,050.00	5.98%
TKFEN	TEKFEN HOLDİNG A.Ş.	24,050.00	356,421.00	2.69%
VAKBN	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	120,390.00	416,549.40	3.14%
VESBE	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	10,330.00	634,262.00	4.78%

TOPLAM:

1,311,490.20

12,649,920.05

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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	605,935.78	605,935.78	4.57%
TOPLAM:	605,935.78	605,935.78	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	13,255,855.83	100.76%
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	99,933.35	-0.76%
FON TOPLAM DEĞERİ	13,155,922.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	25,374.17
370002 Denetim Ücreti	573.19
370004 Aracılık Komisyonu	11,360.68
370006 Saklama Giderleri	1,130.88
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	467.77
370033 KAP Ücreti	268.46
370045 Fon Saklama Ücreti	1,420.94
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,347.01
370099 Diğer Giderler	289.82
TOPLAM:	43,232.92

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

Açıklama

	<u>Nominal</u>
FROTO.NT	2,650.00
TEMETTÜ	

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

Hisse

Menkul Kıymet - İhracçı

Satış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

2,027,832.00

Satış Tutarı

19,358,610.87

9- PORTFÖYE ALIŞLAR

Menkul Kıymet Türü

Hisse

Menkul Kıymet - İhracçı

Alış Tarihi

G.D. Tarihi

Nominal Değeri

2,436,715.00

Alış Tutarı

22,159,792.69