

Ekim 2023 Portföy Dağılım Raporu

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-ATA PORTFÖY ANALİZ HİSSE SENEDİ FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	158,975,598.15
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	16,064,484.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	9.896091
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.020822
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.21%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	51.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	117.77%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	96.13%
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	:	0.27%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	2.63%
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	:	0.97%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 0.02%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	3.79%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	166,155,498.15
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	228,720,240.04

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	537,233.00	6,097,594.55	3.80%
ALARK	ALARKO HOLDİNG	55,303.00	5,596,663.60	3.49%
ALGYO	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	142,064.25	5,512,092.90	3.44%
ANSGR	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ	129,662.00	7,637,091.80	4.76%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	312,241.00	7,050,401.78	4.39%
AYGAZ	AYGAZ	42,467.00	5,834,965.80	3.64%
BOBET	BOĞAZİÇİ BETON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	138,716.00	5,318,371.44	3.31%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	17,444.00	6,415,903.20	4.00%
DOAS	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.	25,828.00	6,418,258.00	4.00%
EGEEN	EGE ENDÜSTRİ	847.00	7,504,589.40	4.68%
GOLTS	GÖLTAŞ	23,306.00	6,593,267.40	4.11%
GOZDE	GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	198,969.00	5,372,163.00	3.35%
ISGYO	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.	290,177.00	6,279,430.28	3.91%
KCHOL	KOÇ HOLDİNG A.Ş.	47,746.00	6,531,652.80	4.07%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	18,878.00	6,375,100.60	3.97%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	48,956.00	7,485,372.40	4.67%
OZKGY	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	742,044.00	6,492,885.00	4.05%
PEKGY	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	268,676.00	7,356,348.88	4.59%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	8,392.00	5,916,360.00	3.69%
SEGYO	T.C.	1,583,656.00	5,336,920.72	3.33%
TOASO	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.	23,578.00	5,675,224.60	3.54%
TRGYO	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	201,421.00	6,747,603.50	4.21%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	8,054.00	5,837,539.20	3.64%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	44,332.00	6,290,710.80	3.92%
VERTU	VERUSATÜRK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	156,360.00	5,832,228.00	3.64%
TOPLAM:		5,066,350.25	157,508,739.65	
<u>B) VARANTLAR</u>				

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

AAL	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	451,810.00	485,646.95	0.30%
-----	---------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:		451,810.00	485,646.95	
----------------	--	-------------------	-------------------	--

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		2,448,695.72	2,448,695.72	1.53%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:		2,448,695.72	2,448,695.72	
----------------	--	---------------------	---------------------	--

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	160,443,082.32	100.92%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,467,484.17	-0.92%
FON TOPLAM DEĞERİ	158,975,598.15	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	326,799.83
370002 Denetim Ücreti	4,950.00
370004 Aracılık Komisyonu	29,075.06
370006 Saklama Giderleri	1,711.30
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	944.10
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,947.73
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	991.75
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	657.60
370045 Fon Saklama Ücreti	19,350.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	3,356.00
370098 Küsürat farkları	1.15
TOPLAM:	390,784.52

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
------------------------	-----------------------

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------