

TLZ NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM 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 ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	100,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	17,981,304.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	1,581,361.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	11.370778
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	11.809601
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-3.72%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-5.16%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-11.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	92.17%
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%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	7.83%
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	:	5.48%

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 : 723,365.45

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 3,444,281.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	109,165.00	656,081.65	3.54%
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	5,594.00	553,526.30	2.98%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	14,103.00	353,703.24	1.91%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	11,544.00	1,558,440.00	8.40%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	3,431.00	264,873.20	1.43%
AVPGY	AVRUPAKENT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş	8,800.00	447,920.00	2.41%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	2,585.00	1,165,835.00	6.28%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş	9,900.00	463,122.00	2.50%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	7,470.00	404,500.50	2.18%
GENIL	GEN İlaç ve Sağlık Ürünleri A.Ş.	3,141.00	397,650.60	2.14%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	5,470.00	820,500.00	4.42%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş	19,805.00	498,689.90	2.69%
GOLTS	GOLTAŞ	1,192.00	458,622.00	2.47%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	28,270.00	664,910.40	3.58%
HOROZ	HOROZ LOJİSTİK KARGO HİZMETLERİ VE TİCARET A.Ş.	8,609.00	409,616.22	2.21%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	12,106.00	497,798.72	2.68%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	18,158.00	421,628.76	2.27%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	6,612.00	505,487.40	2.72%
LILAK	Lila Kağıt Sanayi ve Ticaret A.Ş	14,583.00	325,492.56	1.75%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	21,020.00	583,515.20	3.15%

LOGO	LOGO YAZILIM	4,789.00	656,571.90	3.54%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	24,976.00	806,225.28	4.35%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	2,372.00	774,458.00	4.17%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.S.	5,882.00	582,318.00	3.14%
OYAKC	Oyak Çimento Fabrikaları A.Ş.	16,324.00	382,634.56	2.06%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TIC.SAN. A.	5,906.00	378,869.90	2.04%
TUKAS	TUKAŞ GIDA SANAYI VE TİCARET A.Ş	127,499.86	304,724.67	1.64%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.S.	4,230.00	527,481.00	2.84%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYI	5,600.00	344,960.00	1.86%
YEOTK	İSLETMELERİ A.S YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	7,563.00	320,217.42	1.73%
TOPLAM:		516,699.86	16,530,374.38	

B) VARANTLAR

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) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	2,019,807.62	2,019,807.62	10.89%
TOPLAM:	2,019,807.62	2,019,807.62	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	18,550,182.00	#####
B. HAZIR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	443,223.92	2.46%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,012,101.30	-5.63%
FON TOPLAM DEĞERİ	17,981,304.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	312.86
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	9,406.80
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	982.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,275.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	34,687.15
370045 Fon Saklama Ücreti	85,680.29
3700031 SGMK Tahvil Borsa Payı	285.74
370004 Aracılık Komisyonu	3,591.17
370098 Küsürat farkları	0.02
TOPLAM:	143,040.33

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAVI BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	12,488.00
ALBRK.NT TEMETTÜ	109,165.00
AVPGY.NT TEMETTÜ	8,523.00
CIMSA.NT TEMETTÜ	15,534.00
ENJSA.NT TEMETTÜ	7,470.00
KTLEV.NT TEMETTÜ	6,612.00
SELEC.NT TEMETTÜ	5,906.00

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