

TLZ FON TEMMUZ 2026 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	TLZ-ATA PORTFÖY KATILIM HİSSE SENEDİ (TL) 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	:	65,329,089.91
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	3,502,577.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	18.65
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	18.25
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.20%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	30.69%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	36.87%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	:	94.49%
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	:	5.51%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.00%
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	:	0.16%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 20,268,536.96

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 19,997,924.59

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş	320,805.00	2,543,983.65	3.81%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	42,203.00	3,051,276.90	4.57%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	10,224.00	3,499,164.00	5.24%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	10,200.00	3,980,550.00	5.96%

CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,250.00	1,132,210.00	1.69%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	34,600.00	3,044,800.00	4.56%
EKGYO	EMLAK KONUT GYO A.Ş.	84,130.00	1,506,768.30	2.26%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	9,500.00	1,034,550.00	1.55%
EREGL	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	70,000.00	2,977,800.00	4.46%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	32,000.00	2,723,200.00	4.08%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	14,300.00	2,137,850.00	3.20%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	7,400.00	2,634,400.00	3.94%
GUBRF	GÜBRE FABRİKALARI T.A.S	5,150.00	2,052,275.00	3.07%
KARSN	KARSAN OTOMOTIV	162,500.00	1,633,125.00	2.44%
KCAER	Kocaer Celik Sanayi ve Ticaret AS	115,000.00	1,718,100.00	2.57%
KRDMD	KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	64,998.00	2,677,917.60	4.01%
KRSTL	KRISTAL KOLA	95,000.00	975,650.00	1.46%
KTLEV	Katilimevim Tasarruf Finansman AS	13,000.00	2,022,800.00	3.03%
LOGO	LOGO YAZILIM	14,800.00	2,012,800.00	3.01%
MAVI	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	34,106.00	1,334,226.72	2.00%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	8,100.00	3,280,500.00	4.91%
ORGE	ORGE ENERJİ ELEKTRİK TAAHHÜT A.Ş.	21,500.00	2,180,100.00	3.26%
RGYAS	RÖNESANS GYO A.Ş.	18,800.00	3,767,520.00	5.64%
TUPRS	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	15,950.00	4,709,237.50	7.05%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	65,160.84	2,541,272.76	3.80%

TOPLAM:

1,294,676.84 61,172,077.43

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER

İ) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER

K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER

L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER

M) KATILMA HESAPLARI

N) KATILMA BELGELERİ

KLU	KUVEYT TÜRK PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	206,025.00	975,429.48	1.46%
PKP	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	3,791,946.00	4,661,571.94	6.98%

TOPLAM:

3,997,971.00 5,637,001.42

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		21.49	21.49	0.00%
-----	--	-------	-------	-------

TOPLAM:

21.49 21.49

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	66,809,100.34	102.27%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.04	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,480,010.39	-2.27%

FON TOPLAM DEĞERİ

65,329,089.91

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,182.50
370002 Denetim Ücreti	54,342.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,813.02
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12,564.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	11,269.83
370065 Danışmanlık Giderleri	38,781.27
370001 Fon Yönetim Ücreti	131,088.52
370045 Fon Saklama Ücreti	70,078.80
370004 Aracılık Komisyonu	335.32
370098 Küsürat farkları	0.00

TOPLAM:

321,456.36

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

Açıklama

Nominal

YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	37,290.84
KCAER.NT		TEMETTÜ	115,000.00
KTLEV.NT		TEMETTÜ	13,000.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı

İtfa Tarihi

Nominal