

TLZ EYLÜL 2025 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	: 100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	: 39,410,605.27
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 2,889,948.00
G. FONUN KURULUŞ	: 11.06.2019
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 13.637133
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 13.640617
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.03%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 13.74%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 10.91%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFOYDEKİ MENKUL KIYMETLER YUZDESİ	

Hisse	: 90.37%
Varant	: 0.00%
Devlet	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman	: 0.00%
Banka	: 0.00%
Hazine	: 0.00%
Devlet	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Kuponlar	: 0.00%
Varlığa Dayalı	: 0.00%
Kira	: 0.00%
Katılma	: 4.81%
Katılma	: 4.82%
GÖS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat	: 0.00%
Yabancı Sabit	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse	: 0.00%
Vadeli Mevduat	: 0.00%
Vadeli Mevduat	: 0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	: 0.00%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:
Hisse Senedi	: 0.47%
Sabit Getirili Menkul	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	: 1.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 23,566,597.87
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 1,986,116.66

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
ALBRK	ALBARAKA TÜRK KATILIM BANK A.Ş.	155,365.00	1,284,868.55	3.36%
ALCTL	ALCATEL LUCENT TELETAS	7,714.00	902,538.00	2.36%
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	9,600.00	696,000.00	1.82%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	41,163.00	1,064,475.18	2.79%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12,624.00	2,714,160.00	7.10%
BASGZ	BAŞKENT DOĞALGAZ DAĞITIM GAYRİMENKUL	27,010.00	1,035,023.20	2.71%
BIMAS	BİM BİRLEŞİK MAĞZALAR A.Ş.	4,550.00	2,461,550.00	6.44%
CIMSA	ÇİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	23,760.00	1,119,096.00	2.93%
EBEBK	Ebebek Mağazacılık A.Ş.	22,340.00	1,283,433.00	3.36%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	18,500.00	1,471,675.00	3.85%
GLRMK	GÜLERMAK AĞIR SANAYİ İNŞAAT VE TAAHHÜT A.Ş.	7,200.00	1,261,440.00	3.30%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	42,845.00	960,584.90	2.51%
GRSEL	GÜRSEL TURİZM TURİZM KURUMU	2,300.00	846,400.00	2.22%

KCAER	İAŞIMACILIK VE SERVİST TİCARET A.Ş.	79,500.00	1,113,795.00	2.91%
KRDM	Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	39,768.00	1,129,411.20	2.96%
KTLEV	Katlimevim Tasarruf Finansman A.Ş.	150,763.00	2,005,147.90	5.25%
LKMNH	LOKMAN HEKİM ENGÜRÜSAĞ SAĞLIK TÜRİZM EĞİTİM VE İNŞAAT TAAHHÜT A.Ş.	42,090.00	734,470.50	1.92%
LMKDC	Limak Dogu Anadolu Cimento Sanayi ve Ticaret A.Ş.	50,000.00	1,349,000.00	3.53%
LOGO	LOGO YAZILIM	5,900.00	1,021,880.00	2.67%
MAVİ	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ	48,556.00	1,814,052.16	4.75%
MPARK	MedikalPark Sağlık Hizmetleri A.Ş.	5,700.00	1,892,400.00	4.95%
PETKM	PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş.	44,700.00	808,623.00	2.12%
SELEC	SELÇUK ECZA DEPOSU TİC.SAN. A.	10,276.00	821,566.20	2.15%
SNGYO	SİNPAŞ GAYRİMENKUL YAT. ORT. A.Ş.	309,363.00	1,416,882.54	3.71%
TUPRS	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	12,650.00	2,359,225.00	6.17%
VAKKO	VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.	12,420.00	721,602.00	1.89%
TOPLAM:		1,186,657.00	34,289,299.33	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN

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

TLZ-DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. 0.38-30092025-01102025	1,888,241.53	1,888,241.53	4.94%
TOPLAM:	1,888,241.53	1,888,241.53	

N) KATILMA BELGELERİ

KLU KUYEY TÜR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	581,241.00	2,033,449.55	5.32%
TOPLAM:	581,241.00	2,033,449.55	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

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	38,210,990.41	96.96%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	2,344,095.80	5.95%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,144,480.94	-2.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	39,410,605.27	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,099.69
370002 Denetim Ücreti	22,091.00
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,275.00
370099 Diğer Giderler	5,102.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	70,729.14
370045 Fon Saklama Ücreti	40,484.40
370004 Aracılık Komisyonu	1,366.13
TOPLA	149,422.76

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
LKMNH.NT TEMETTÜ	42,090.00
BIMAS.NT BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. TEMETTÜ	4,550.00
TUPRS.NT Tüpraş - Nakit Temettü TEMETTÜ	12,650.00

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

7- İTFAALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------	--------------------	----------------