

RTG ŞUBAT 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	177,987,445.87
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	64,350,877.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.765890
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.977437
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-7.11%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.32%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	15.99%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	6.90%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0.23%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	1.19%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	76.15%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%

Vadeli Mevduat : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 6.66%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.93%

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 : 48,807,760.55

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 110,718,951.18

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	102,808.00	3,310,417.60	1.89%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	88,578.00	8,277,614.10	4.73%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	50,600.00	2,024,000.00	1.16%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	129,914.00	1,086,081.04	0.62%
LOGO	LOGO YAZILIM	55,401.00	6,310,173.90	3.60%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	91,383.00	2,942,532.60	1.68%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	55,593.00	5,598,215.10	3.20%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.S.	37,983.00	1,830,780.60	1.05%
FR0013176526	FR FP EQUITY	4,741.00	1,777,068.53	1.02%
FR0014003TT8	DSY FP EQUITY	1,370.00	1,959,240.77	1.12%
JP3630400004	7732 JT	5,395.00	3,662,262.15	2.09%
JP3780050005	3993 JT	1,700.00	1,354,270.83	0.77%
KYG037AX1015	AMBA US EQUITY	660.00	1,469,509.43	0.84%
US0079031078	AMD US EQUITY	594.00	2,162,015.75	1.23%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,399.00	8,573,904.47	4.90%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,166.00	8,824,732.29	5.04%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1,390.00	11,946,625.62	6.82%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,327.00	9,524,013.33	5.44%
US12468P1049	AI US EQUITY	1,930.00	1,643,047.75	0.94%
US1273871087	CDNS US EQUITY	173.00	1,567,192.95	0.90%
US2681501092	DT US EQUITY	840.00	1,735,819.81	0.99%
US30303M1027	META US EQUITY	440.00	10,421,030.93	5.95%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	2,498.00	3,975,101.59	2.27%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	3,517.00	4,052,901.15	2.31%
US5949181045	MSFT US EQUITY	752.00	10,622,000.68	6.07%

US5951121038	MU US EQUITY	875.00	2,910,382.31	1.66%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	2,511.00	10,834,781.04	6.19%
US69608A1088	PLTR US	700.00	2,046,133.26	1.17%
US6974351057	PANW US	1,019.00	7,007,062.41	4.00%
US74346Y1038	PRO US EQUITY	2,040.00	1,791,242.93	1.02%
US7475251036	QCOM US EQUITY	473.00	2,666,083.10	1.52%
US81762P1021	NOW US EQUITY	64.00	2,132,904.60	1.22%
US87151X1019	SYM US	1,760.00	1,455,422.63	0.83%
US8716071076	SNPS US EQUITY	79.00	1,329,278.10	0.76%
US88023B1035	TEM US	750.00	1,452,701.32	0.83%
US88160R1014	TSLA US	434.00	4,413,218.18	2.52%
US90364P1057	PATH US EQUITY	6,689.00	2,983,518.16	1.70%
US91680M1071	UPST US	600.00	1,430,654.31	0.82%
US9813	WDAY US	180.00	1,719,470.10	0.98%
TOPLAM:		660,326.00	160,823,405.42	

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

N) KATILMA BELGELERİ

AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	4,536,491.00	3,347,884.99	1.91%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	8,036,644.00	4,325,410.20	2.47%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	106,594.00	2,631,915.33	1.50%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	3,533.00	2,898,989.58	1.66%
TOPLAM:		12,683,262.00	13,204,200.11	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,051,916.72	1,051,916.72	0.60%
TOPLAM:		1,051,916.72	1,051,916.72	

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	175,079,522.25	98.37%
B. HAZIR DEĞERLER	4,424,278.07	2.49%
C. ALACAKLAR	10,898.95	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,527,253.39	-0.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	177,987,445.87	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10.63
3700281 YH Komisyon Giderleri	68,487.61
370006 Saklama Giderleri	85,365.28
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,047.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	16,842.76
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	4,481.21
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	887.40
370002 Denetim Ücreti	12,486.04
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	866.60
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	5,480.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,380.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	324.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	375,415.79
370004 Aracılık Komisyonu	1,952.50
370098 Küsürat farkları	0.15
TOPLAM:	578,027.59

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