

RTG NİSAN 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	132,909,296.99
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	48,059,166.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.765535
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.743540
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	0.80%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-4.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.02%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.91%
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	:	7.86%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.64%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.59%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	5.21%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.73%
--------------	---	-------

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 : 8,756,193.92

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 92,178,276.06

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	102,808.00	2,578,424.64	1.95%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	79,178.00	10,689,030.00	8.08%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	50,600.00	2,080,672.00	1.57%
INDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	129,914.00	866,526.38	0.65%
LOGO	LOGO YAZILIM	42,301.00	5,799,467.10	4.38%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	91,383.00	3,174,645.42	2.40%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	50,293.00	4,521,340.70	3.42%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	37,983.00	1,994,107.50	1.51%
FR0013176526	FR FP EQUITY	4,741.00	1,787,432.40	1.35%
FR0014003TT8	DSY FP EQUITY	1,370.00	1,942,299.54	1.47%
JP3630400004	7732 JT	5,395.00	4,688,734.51	3.54%
US0079031078	AMD US EQUITY	594.00	2,157,835.75	1.63%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	944.00	5,689,401.41	4.30%
US0231351067	AMZN US EQUITY	796.00	5,519,414.05	4.17%
US0378331005	AAPL US EQUITY	887.00	7,126,802.53	5.39%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,038.00	7,507,475.38	5.67%
US12468P1049	AI US EQUITY	1,930.00	1,613,571.55	1.22%
US1273871087	CDNS US EQUITY	173.00	1,952,489.22	1.48%
US30303M1027	META US EQUITY	320.00	6,584,631.33	4.98%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	1,248.00	1,961,318.94	1.48%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	3,517.00	3,806,704.31	2.88%
US5949181045	MSFT US EQUITY	487.00	7,264,887.72	5.49%
US5951121038	MU US EQUITY	875.00	2,527,830.09	1.91%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	2,131.00	8,690,587.51	6.57%
US69608A1088	PLTR US	700.00	3,069,049.95	2.32%
US6974351057	PANW US	1,019.00	7,215,425.10	5.45%
US7475251036	QCOM US EQUITY	473.00	2,644,563.46	2.00%
US81762P1021	NOW US EQUITY	64.00	2,303,233.57	1.74%
US90364P1057	PATH US EQUITY	6,689.00	2,986,078.86	2.26%
US98138H1014	WDAY US EQUITY	180.00	1,663,281.65	1.26%
TOPLAM:		620,031.00	122,407,262.57	

B) VARANTLAR

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

AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,636,491.00	2,603,072.99	1.97%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	6,536,644.00	3,335,976.27	2.52%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	81,594.00	1,912,039.28	1.45%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	2,733.00	2,047,076.00	1.55%
TOPLAM:		10,257,462.00	9,898,164.53	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	11,042.38	11,042.38	0.01%
TOPLAM:	11,042.38	11,042.38	

S) DÖVİZE ENDEKSİ 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	132,316,469.48	99.55%
B. HAZIR DEĞERLER	5,302,665.57	3.99%
C. ALACAKLAR	10,898.95	0.01%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,720,737.01	-3.55%
FON TOPLAM DEĞERİ	132,909,296.99	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama

Toplam Tutar

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,508.51
3700281 YH Komisyon Giderleri	11,389.35
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,272.44
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	9,291.15
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	13,377.90
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	928.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,550.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	279,934.48
370045 Fon Saklama Ücreti	97,720.03
370004 Aracılık Komisyonu	1,495.70
370098 Küsürat farkları	0.16
TOPLAM:	431,286.92

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal