

URA NİSAN 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN 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 DEĞERİ	:	34,481,011.89
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	39,846,814.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	0.865339
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.851735
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	1.60%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	-7.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	20.51%
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	:	9.45%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0.14%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.16%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	69.01%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	48.65%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	1.36%
--------------	---	-------

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 : 3,956,929.15

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 9,602,557.75

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	33,909.00	608,666.55	1.80%
ASTOR	ASTOR ENERJİ	1,928.00	193,764.00	0.57%
AYDEM	Âydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	12,860.00	204,474.00	0.61%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	19,120.00	348,557.60	1.03%
CWENE	Cw Enerji	29,342.00	442,477.36	1.31%
ENTRA	Muhendislik Ticaret İC Enterra	37,779.00	374,767.68	1.11%
GWIND	Yenilenebilir Enerji GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	16,453.00	386,974.56	1.15%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	11,169.00	297,095.40	0.88%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme İretim Sanayi ve TATLIPINAR	15,323.00	466,125.66	1.38%
TATEN	ENERJİ ÜRETİM	7,054.00	284,558.36	0.84%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	12,894.00	545,931.96	1.62%
ZOREN	Zorlu Enerji	182,898.00	585,273.60	1.73%
AU000000PDN8	PDN CN EQUITY	1,755.00	241,123.83	0.71%
CA00762V1094	ARE CN EQUITY	1,941.00	850,576.44	2.52%
CA13321L1085	CCJ US EQUITY	990.00	1,703,424.59	5.04%
CA2483561072	DNN US EQUITY	23,052.00	1,243,562.51	3.68%
CA29259W7008	EU US EQUITY	9,602.00	565,514.53	1.67%
CA2926717083	UUUU US EQUITY	7,781.00	1,325,537.67	3.93%
CA46500E8678	ISO CN EQUITY	4,292.00	967,755.07	2.87%
CA51669T1012	LAM CN EQUITY	66,011.00	1,188,532.35	3.52%
CA65340P1062	NXE CN EQUITY	8,476.00	1,678,720.24	4.97%
CA91688R1082	URE CN EQUITY	31,502.00	885,697.68	2.62%
CA91702V1013	URC CN EQUITY	15,266.00	1,048,716.92	3.11%
JE00BF50RG45	YCA LN EQUITY	5,638.00	1,237,078.19	3.66%
JP3143600009	8001 JT EQUITY	643.00	1,254,039.28	3.71%
JP3900000005	7011 JT	2,371.00	1,775,807.43	5.26%
US02156V1098	OKLO US EQUITY	1,333.00	1,185,031.44	3.51%
US0886061086	BHP US EQUITY	712.00	1,288,057.88	3.81%
US15643U1043	LEU US EQUITY	459.00	1,216,750.60	3.60%
US67079K1007	SMR US EQUITY	2,035.00	1,269,731.98	3.76%
US85208P3038	URNM US EQUITY	1,221.00	1,606,880.10	4.76%

US9168961038	UEC US EQUITY	7,963.00	1,605,547.38	4.75%
TOPLAM:		573,772.00	28,876,752.84	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	683,228.00	1,919,061.05	5.68%
YZC	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	786,900.00	2,002,784.83	5.93%
TOPLAM:		1,470,128.00	3,921,845.89	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		967,619.00	967,619.00	2.87%
TOPLAM:		967,619.00	967,619.00	

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	33,766,217.73	97.93%
B. HAZIR DEĞERLER	2,460,707.17	7.14%
C. ALACAKLAR	2,068,681.36	6.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,814,594.36	-11.06%
FON TOPLAM DEĞERİ	34,481,011.89	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	5,508.51
3700281 YH Komisyon Giderleri	4,839.46
370006 Saklama Giderleri	35,133.18
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	3,024.49
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	443.70
370002 Denetim Ücreti	9,552.60
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
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	39.38

370001 Fon Yönetim Ücreti	82,122.80
370045 Fon Saklama Ücreti	93,669.28
370004 Aracılık Komisyonu	10,216.33
370098 Küsürat farkları	0.14
TOPLAM:	254,403.38

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