

URA MAYIS 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	:	53,936,106.21
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	51,966,095.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037910
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	0.865339
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	19.94%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	10.38%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	14.78%
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	:	4.25%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	3.55%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	5.77%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	71.65%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%

Vadeli Mevduat Döviz : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 39.60%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.46%

Sabit Getirili Menkul Kıymet : 0.00%

Takasbank Para Piyasası : 0.00%

Repo : 5.79%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 3.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 32,039,062.07

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 12,727,022.96

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	80,499.00	1,255,784.40	2.01%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	4,528.00	423,594.40	0.68%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	30,470.00	489,652.90	0.78%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	45,290.00	899,006.50	1.44%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	69,642.00	1,000,755.54	1.60%
ENTRA	İC Enterra Yenilenebilir Enerji	89,689.00	780,294.30	1.25%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	39,043.00	894,865.56	1.43%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	26,499.00	899,376.06	1.44%

SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim	36,313.00	1,015,311.48	1.62%
TATEN	Sanayi ve Ticaret A.Ş. TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	16,734.00	699,481.20	1.12%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	30,514.00	1,221,170.28	1.95%
ZOREN	Zorlu Enerji	434,218.00	1,298,311.82	2.08%
AU000000PDN8	PDN CN EQUITY	1,755.00	268,077.67	0.43%
CA00762V1094	ARE CN EQUITY	2,819.00	1,493,982.82	2.39%
CA13321L1085	CCJ US EQUITY	1,126.00	2,588,926.94	4.14%
CA2483561072	DNN US EQUITY	33,483.00	2,066,272.61	3.30%
CA29259W7008	EU US EQUITY	13,952.00	1,106,298.33	1.77%
CA2926717083	UUUU US EQUITY	11,300.00	2,182,759.49	3.49%
CA46500E8678	ISO CN EQUITY	6,233.00	1,786,279.54	2.86%
CA51669T1012	LAM CN EQUITY	95,873.00	1,732,457.32	2.77%
CA65340P1062	NXE CN EQUITY	8,705.00	2,073,194.83	3.31%
CA91688R1082	URE CN EQUITY	45,741.00	1,485,216.45	2.37%
CA91702V1013	URC CN EQUITY	22,171.00	1,918,677.64	3.07%
JE00BF50RG45	YCA LN EQUITY	8,188.00	2,080,462.92	3.33%
JP3143600009	8001 JT EQUITY	643.00	1,347,110.71	2.15%
JP3900000005	7011 JT	1,712.00	1,553,313.53	2.48%
US02156V1098	OKLO US EQUITY	1,393.00	2,918,783.23	4.67%
US0886061086	BHP US EQUITY	931.00	1,779,087.37	2.84%
US15643U1043	LEU US EQUITY	542.00	2,709,903.20	4.33%
US67079K1007	SMR US EQUITY	2,461.00	3,131,486.32	5.01%
US85208P3038	URNM US EQUITY	1,119.00	1,756,742.70	2.81%
US9168961038	UEC US EQUITY	9,614.00	2,221,365.45	3.55%
TOPLAM:		1,173,200.00	49,078,003.51	

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

RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	83,228.00	253,785.81	0.41%
YZC	YAPI KREDİ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	86,900.00	244,037.88	0.39%
TOPLAM:		170,128.00	497,823.69	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		919,938.88	919,938.88	1.47%
-----	--	------------	------------	-------

TOPLAM:		919,938.88	919,938.88
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>			
<u>T) REPO / TERS REPO</u>			
TERS REPO - TRT080530T19	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12048318.9	12048318.9 0.192637
TOPLAM:		12,048,318.90	12,048,318.90
<u>U) PARA PİYASASI</u>			
<u>V) MEVDUAT</u>			
<u>Y) DİĞER</u>			

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	62,544,084.98	115.96%
B. HAZIR DEĞERLER	1,191,525.92	2.21%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	9,799,504.70	-18.17%
FON TOPLAM DEĞERİ	53,936,106.21	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	3,885.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	6,274.95
370006 Saklama Giderleri	25,744.68
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	25,204.01
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	4,409.66
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	691.10
370002 Denetim Ücreti	10,883.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	949.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	7,225.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	0.21
370001 Fon Yönetim Ücreti	82,331.34
370045 Fon Saklama Ücreti	16,310.93
370004 Aracılık Komisyonu	21,267.66
370098 Küsürat farkları	0.48
TOPLAM:	207,812.59

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