

RTG Temmuz 2023 Portföy Dağılım 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	:	248,204,535.83
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	130,299,210.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.904881
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.666657
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	14.29%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	81.76%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	17.07%
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	:	12.31%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.59%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	67.77%
Vadeli Mevduat TL	:	1.21%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	12.68%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	
Hisse Senedi	:	0.41%

Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.05%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	: 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	: 252,943,728.58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	: 108,797,744.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	114,779.00	8,562,513.40	3.39%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş	158,267.00	3,725,605.18	1.47%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	70,138.00	3,682,245.00	1.46%
LOGO	LOGO YAZILIM	69,139.00	6,274,364.25	2.48%
TOASO	TOFAŞ TURK OTOMOBİL FABRİKASI A.S	26,835.00	8,104,170.00	3.21%
TTRAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş	17,576.00	12,355,928.00	4.89%
BMG0670A1099	AUTO NO EQUITY	34,572.00	2,312,242.22	0.91%
CA09228F1036	BB US EQUITY	43,470.00	5,806,905.52	2.30%
FR0000051732	ATO FP EQUITY	4,603.00	1,287,752.03	0.51%
FR0000121972	SU FP EQUITY	389.00	1,873,875.85	0.74%
FR0013176526	FR FP EQUITY	6,275.00	3,827,846.67	1.51%
FR0014003TT8	DSY FP EQUITY	2,706.00	3,137,860.15	1.24%
GB0004052071	HLMA LN EQUITY	2,233.00	1,731,589.78	0.69%
JP3630400004	7732 JT	13,753.00	4,485,346.35	1.77%
JP3780050005	3993 JT	8,577.00	4,842,763.75	1.92%
KYG037AX1015	AMBA US EQUITY	2,585.00	5,750,263.53	2.28%
US0080731088	AVAV US EQUITY	847.00	2,169,616.80	0.86%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	1,702.00	6,091,973.14	2.41%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,572.00	5,645,715.71	2.23%
US03662Q1058	ANSS US EQUITY	598.00	5,464,923.49	2.16%
US03782L1017	APPN US EQUITY	4,209.00	5,771,058.36	2.28%
US12468P1049	AI US EQUITY	5,372.00	5,928,999.33	2.35%
US1273871087	CDNS US EQUITY	841.00	5,283,354.00	2.09%
US1717793095	CIEN US EQUITY	1,927.00	2,181,295.72	0.86%
US2441991054	DE US EQUITY	372.00	4,302,580.36	1.70%
US2681501092	DT US EQUITY	3,905.00	5,792,272.53	2.29%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	3,919.00	4,912,178.64	1.94%
US3719011096	GNTX US EQUITY	6,445.00	5,802,735.06	2.30%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	6,275.00	4,911,145.30	1.94%
US4523271090	ILMN US EQUITY	429.00	2,212,582.71	0.88%
US46120E6023	ISRG US EQUITY	607.00	5,280,210.19	2.09%
US5504241051	LAZR US EQUITY	11,827.00	2,299,774.41	0.91%
US5949181045	MSFT US EQUITY	579.00	5,231,458.49	2.07%

US6536561086	NICE US EQUITY	378.00	2,204,465.85	0.87%
US67066G1040	NVIDIA COMPORATION EQUITY	444.00	5,602,295.45	2.22%
US6974351057	PANW US EQUITY	839.00	5,607,020.99	2.22%
US7055731035	PEGA US EQUITY	3,739.00	5,278,687.17	2.09%
US74346Y1038	PRO US EQUITY	4,777.00	4,953,240.49	1.96%
US7475251036	QCOM US EQUITY	658.00	2,339,763.49	0.93%
US81762P1021	NOW US EQUITY	348.00	5,418,160.93	2.14%
US8716071076	SNPS US EQUITY	442.00	5,346,239.84	2.12%
US8740391003	TSM US EQUITY	1,878.00	5,003,513.67	1.98%
US88160R1014	TSLA US	717.00	5,142,761.47	2.03%
US8962391004	TRMB US EQUITY	2,821.00	4,082,191.46	1.62%
US90364P1057	PATH US EQUITY	4,443.00	2,151,682.01	0.85%
TOPLAM:		648,807.00	210,173,168.76	

B) VARANLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

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

AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	37,656,347.00	11,486,767.40	4.55%
IPJ	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1,024,130.00	8,449,665.47	3.34%
VCY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	980,184.00	1,854,424.81	0.73%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	18,276.00	9,520,774.44	3.77%
YLO	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	587,363.00	1,198,804.36	0.47%
TOPLAM:		40,266,300.00	32,510,436.49	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		10,033,212.74	10,033,212.74	3.97%
TOPLAM:		10,033,212.74	10,033,212.74	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	252,716,817.99	101.82%
B. HAZIR DEĞERLER	33,233.04	0.01%
C. ALACAKLAR	3,137,407.66	1.26%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	7,682,922.86	-3.10%

FON TOPLAM DEĞERİ

248,204,535.83

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	368,280.88
370002 Denetim Ücreti	15,692.00
370004 Aracılık Komisyonu	48,421.04
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	1,618.60
370006 Saklama Giderleri	87,087.00
370008 Banka Masrafları	3.38
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	912.63
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	88.31
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,736.95
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	48,144.36
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,632.15
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,271.65
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	10.07
370045 Fon Saklama Ücreti	18,705.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	2,436.00
370098 Küsürat farkları	2.66
TOPLAM:	598,042.68

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