

RTG Mart 2024 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	:	472,842,783.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	187,764,663.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.518274
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.453251
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.65%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	16.30%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	106.97%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	6.56%
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	:	13.63%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.15%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	78.52%
Vadeli Mevduat TL	:	0.08%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	18.48%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.94%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.06%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ	:	0.00
------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	206,635,051.33
---	---	----------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	101,318,822.56
--	---	----------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	58,389.00	2,438,324.64	0.53%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	165,809.00	9,301,884.90	2.02%
ODINE	ODINE SOLUTIONS TEKNOLOJİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	16,379.00	956,533.60	0.21%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	144,377.00	9,774,322.90	2.12%
TKNSA	TEKNOSA A.Ş.	117,130.00	4,778,904.00	1.04%
TTAK	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.	4,878.00	4,819,464.00	1.05%
BMG0670A1099	AUTO NO EQUITY	72,730.00	4,307,558.91	0.94%
FR0000051732	ATO FP EQUITY	15,126.00	999,144.38	0.22%
FR0000121972	SU FP EQUITY	611.00	4,458,040.64	0.97%
FR0013176526	FR FP EQUITY	9,611.00	3,876,680.05	0.84%
FR0014003TT8	DSY FP EQUITY	3,215.00	4,591,940.75	1.00%
GB0004052071	HLMA LN EQUITY	4,112.00	3,959,784.94	0.86%
JP3236200006	6861 JP EQUITY	312.00	4,653,483.69	1.01%
JP3435000009	SONY GROUP CORP	1,682.00	4,627,986.23	1.01%
JP3436100006	SoftBank Group Corp	2,419.00	4,613,264.44	1.00%
JP3630400004	7732 JT	12,347.00	4,683,370.63	1.02%
JP3780050005	3993 JT	3,710.00	4,310,563.97	0.94%
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	9,020.00	4,839,862.82	1.05%
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	5,081.00	6,924,175.39	1.50%
KYG037AX1015	AMBA US EQUITY	1,268.00	2,078,416.53	0.45%
US0079031078	AMD US EQUITY	1,988.00	11,584,457.39	2.52%
US0080731088	AVAV US EQUITY	444.00	2,197,225.51	0.48%
US00971T1016	AKAM US	1,280.00	4,494,540.93	0.98%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	3,847.00	18,745,797.87	4.07%
US0231351067	AMZN US EQUITY	2,999.00	17,465,097.72	3.79%
US03662Q1058	ANSS US EQUITY	426.00	4,774,692.97	1.04%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1,644.00	9,101,677.84	1.98%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	329.00	14,078,367.97	3.06%
US12468P1049	AI US EQUITY	14,652.00	12,805,346.58	2.78%
US1273871087	CDNS US EQUITY	464.00	4,663,106.88	1.01%
US1717793095	CIEN US EQUITY	2,340.00	3,735,840.49	0.81%
US2441991054	DE US EQUITY	175.00	2,320,658.41	0.50%
US2681501092	DT US EQUITY	1,450.00	2,174,034.27	0.47%
US30303M1027	META US EQUITY	752.00	11,789,212.69	2.56%
US3116421021	FARO US EQUITY	3,113.00	2,161,850.72	0.47%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	12,862.00	18,786,127.82	4.08%
US3719011096	GNTX US EQUITY	4,010.00	4,676,256.08	1.02%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	18,045.00	18,532,189.27	4.03%
US4523271090	ILMN US EQUITY	515.00	2,283,217.03	0.50%
US4581401001	INTC US EQUITY	3,406.00	4,857,113.08	1.06%
US46120E6023	ISRG US EQUITY	187.00	2,409,453.91	0.52%
US5504241051	LAZR US EQUITY	25,488.00	1,621,093.84	0.35%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,622.00	22,031,810.08	4.79%
US5951121038	MU US EQUITY	693.00	2,637,645.18	0.57%
US6536561086	NICE US EQUITY	1,189.00	10,004,508.71	2.17%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	828.00	24,154,247.11	5.25%
US6974351057	PANW US EQUITY	1,002.00	9,191,597.20	2.00%
US7055731035	PEGA US EQUITY	2,076.00	4,332,463.06	0.94%

US74346Y1038	PRO US EQUITY	2,024.00	2,374,007.45	0.52%
US7475251036	QCOM US EQUITY	1,757.00	9,603,618.31	2.09%
US81762P1021	NOW US EQUITY	188.00	4,627,505.12	1.01%
US8716071076	SNPS US EQUITY	251.00	4,631,227.63	1.01%
US8740391003	TSM US EQUITY	1,039.00	4,563,733.39	0.99%
US88160R1014	TSLA US	1,800.00	10,215,810.84	2.22%
US8962391004	TRMB US EQUITY	2,259.00	4,693,949.77	1.02%
US90364P1057	PATH US EQUITY	12,624.00	9,239,632.07	2.01%

TOPLAM: **777,974.00** **388,552,822.62**

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

AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	14,638,491.00	8,445,721.30	1.83%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	55,603,443.00	22,842,506.02	4.96%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	887,075.00	16,894,368.21	3.67%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	23,874.00	16,903,033.87	3.67%

TOPLAM: **71,152,883.00** **65,085,629.40**

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		6,739,200.05	6,739,200.05	1.46%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM: **6,739,200.05** **6,739,200.05**

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	460,377,652.07	97.36%
B. HAZİR DEĞERLER	13,896,138.41	2.94%
C. ALACAKLAR	10,154,336.77	2.15%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	11,585,344.14	-2.45%
FON TOPLAM DEĞERİ	472,842,783.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	873,779.15
370002 Denetim Ücreti	9,920.00
370004 Aracılık Komisyonu	14,108.96
370006 Saklama Giderleri	100,958.00
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	3,369.65
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	45.48
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	12,492.72

370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	30,770.19
3700281 YH Komisyon Giderleri	120,078.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	170.26
370045 Fon Saklama Ücreti	22,067.66
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	19,693.63
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
370098 Küsürat farkları	0.46
TOPLAM:	1,214,962.45

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**