

RTG Temmuz 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	:	277,875,918.33
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	109,075,022.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.547567
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.619751
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.76%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	17.65%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	33.74%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	7.17%
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	:	15.98%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.36%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	75.49%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	11.45%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.58%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

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

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	48,708,980.71
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	162,517,655.07

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	93,053.00	5,815,812.50	2.05%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	136,485.00	1,136,920.05	0.40%
LOGO	LOGO YAZILIM	22,700.00	2,544,670.00	0.90%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	66,175.00	6,988,080.00	2.46%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	39,900.00	2,038,890.00	0.72%
VESTL	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25,057.00	1,770,277.05	0.62%
BMG0670A1099	AUTO NO EQUITY	134,948.00	5,606,129.92	1.97%
FR0000121972	SU FP EQUITY	394.00	3,162,255.60	1.11%
FR0013176526	FR FP EQUITY	8,087.00	3,083,131.17	1.08%
GB0004052071	HLMA LN EQUITY	2,740.00	3,080,551.53	1.08%
JP3236200006	6861 JP EQUITY	219.00	3,156,744.83	1.11%
JP3435000009	SONY GROUP CORP	1,182.00	3,498,574.52	1.23%
JP3436100006	SoftBank Group Corp	1,532.00	3,070,611.76	1.08%
JP3630400004	7732 JT	8,555.00	2,938,295.85	1.03%
JP3780050005	3993 JT	3,710.00	2,674,269.58	0.94%
JP3902400005	MITSUBISHI ELECTRIC CORP	6,085.00	3,462,396.42	1.22%
JP3932000007	YASKAWA ELECTRIC CORP	4,861.00	5,591,419.27	1.97%
US0079031078	AMD US EQUITY	1,028.00	5,058,283.21	1.78%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	2,429.00	13,842,782.85	4.87%
US0231351067	AMZN US EQUITY	1,843.00	11,431,197.51	4.02%
US03662Q1058	ANSS US EQUITY	280.00	2,860,439.11	1.01%
US0378331005	AAPL US EQUITY	1,411.00	10,415,891.03	3.66%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	1,580.00	8,150,762.04	2.87%
US12468P1049	AI US EQUITY	3,288.00	2,940,284.15	1.03%
US1273871087	CDNS US EQUITY	289.00	2,521,174.77	0.89%
US30303M1027	META US EQUITY	694.00	10,891,855.41	3.83%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	4,979.00	7,041,897.41	2.48%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	6,857.00	6,975,746.95	2.45%
US4581401001	INTC US EQUITY	11,472.00	11,627,021.39	4.09%
US5949181045	MSFT US EQUITY	1,182.00	16,360,623.13	5.75%
US5951121038	MU US EQUITY	1,396.00	5,079,840.41	1.79%
US6536561086	NICE US EQUITY	793.00	4,758,543.39	1.67%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	3,223.00	12,233,188.36	4.30%
US6974351057	PANW US EQUITY	837.00	8,970,463.65	3.16%
US7475251036	QCOM US EQUITY	883.00	5,104,632.53	1.80%
US81762P1021	NOW US EQUITY	120.00	3,239,337.82	1.14%
US8716071076	SNPS US EQUITY	149.00	2,725,389.62	0.96%
US8740391003	TSM US EQUITY	492.00	2,670,418.07	0.94%
US88160R1014	TSLA US	1,931.00	14,776,104.94	5.20%
US90364P1057	PATH US EQUITY	10,743.00	4,355,623.58	1.53%
TOPLAM:		613,582.00	233,650,531.38	
<u>B) VARANLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				

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	8,918,720.22	3.14%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	28,082,644.00	12,034,339.68	4.23%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	605,874.00	11,952,689.54	4.20%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	16,113.00	11,558,701.35	4.07%
TOPLAM:		43,343,122.00	44,464,450.79	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		6,183,147.93	6,183,147.93	2.17%
TOPLAM:		6,183,147.93	6,183,147.93	

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	284,298,130.10	102.31%
B. HAZIR DEĞERLER	10,347.13	0.00%
C. ALACAKLAR	79,891.76	0.03%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,512,450.66	-2.34%
FON TOPLAM DEĞERİ	277,875,918.33	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	639,138.06
370002 Denetim Ücreti	11,560.53
370004 Aracılık Komisyonu	5,239.35
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	308.30
370006 Saklama Giderleri	94,511.56
370008 Banka Masrafları	240.46
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	2,808.06
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,188.44
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	7.14
3700281 YH Komisyon Giderleri	30,033.53
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,116.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,493.89
370045 Fon Saklama Ücreti	25,880.78
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	19,320.73
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,898.00
TOPLAM:	841,744.83

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
INDES.NT	TEMETTÜ
	154,612.00

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü

İtfa Tarihi

Nominal