

RTG FON HAZİRAN 2026 PORTFÖY DAĞILIM 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 ÜNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 287,328,435.31
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 47,572,128.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 6.039848
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.514672
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 9.52%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 48.33%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 82.22%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 22.69%
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	: 4.01%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 9.88%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 2.15%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 61.27%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.78%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.25%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 4.13%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 346,741,279.95

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 159,517,619.12

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	805,000.00	13,443,500.00	4.45%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	52,958.00	3,177,480.00	1.05%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	40,463.00	13,959,735.00	4.63%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	16,000.00	3,446,400.00	1.14%

HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	64,940.00	2,550,843.20	0.85%
İNDES	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.	363,104.00	4,128,492.48	1.37%
KAREL	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.	203,200.00	2,286,000.00	0.76%
LOGO	LOGO YAZILIM	27,221.00	3,740,165.40	1.24%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	95,993.00	3,522,943.10	1.17%
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	22,500.00	3,404,250.00	1.13%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	44,513.00	4,780,696.20	1.58%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	76,373.00	4,689,302.20	1.55%
UCAYM	Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.	7,000.00	234,500.00	0.08%
CA15101Q2071	CLS US	308.00	5,013,436.71	1.66%
FR0013176526	FR FP EQUITY	4,221.00	2,849,158.62	0.94%
US0079031078	AMD US EQUITY	529.00	13,699,229.82	4.54%
US0080731088	AVAV US EQUITY	101.00	768,029.38	0.25%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	353.00	5,822,780.40	1.93%
US0316521006	AMKR US	1,718.00	6,781,299.61	2.25%
US0378331005	AAPL US EQUITY	356.00	4,751,998.01	1.57%
US0382221051	AMAT US EQUITY	279.00	9,470,275.94	3.14%
US0404132054	ANET US EQUITY	640.00	5,032,452.22	1.67%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	522.00	9,108,804.38	3.02%
US26740W1099	D-WAVE US EQUITY	400.00	444,881.53	0.15%
US30303M1027	META US EQUITY	96.00	2,471,574.02	0.82%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	1,112.00	2,884,809.01	0.96%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	3,132.00	5,501,560.99	1.82%
US4592001014	INTL CORP US EQUITY	136.00	1,752,820.20	0.58%
US46138G6492	QQQM US	800.00	11,218,354.84	3.72%
US46222L1089	IONQ US EQUITY	220.00	732,722.50	0.24%
US4642875235	SOXX US EQUITY	700.00	20,651,920.60	6.84%
US4824801009	KLAC US EQUITY	640.00	8,828,178.50	2.93%
US5128073062	LRCX US EQUITY	405.00	8,177,946.78	2.71%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,120.00	15,366,111.32	5.09%
US5949181045	MSFT US EQUITY	261.00	4,514,129.37	1.50%
US5951121038	MU US EQUITY	265.00	14,069,229.49	4.66%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1,007.00	9,232,876.31	3.06%
US69608A1088	PLTR US	624.00	3,357,022.40	1.11%
US7475251036	QCOM US EQUITY	422.00	3,706,007.80	1.23%
US81758H1068	SERVE US EQUITY	2,813.00	853,560.32	0.28%
US87151X1019	SYM US EQUITY	585.00	1,187,661.84	0.39%
US92537N1081	VRT US EQUITY	460.00	6,963,131.89	2.31%
USN070592100	ASML US EQUITY	64.00	5,921,067.69	1.96%
TOPLAM:		1,843,554.00	254,497,340.07	

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

AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	2,443,230.00	2,872,383.35	0.95%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,533,091.00	3,314,272.54	1.10%
DGH	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	621,332.00	6,331,644.60	2.10%
GBV	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	105,576.00	1,407,516.11	0.47%
IJC	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	142,394.00	2,441,146.49	0.81%
IVY	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	276,070.00	1,640,840.82	0.54%
RSF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300.00	1,250.02	0.00%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	68,093.00	2,809,113.66	0.93%
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	4,323,170.00	7,229,213.52	2.40%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,933.00	3,541,994.59	1.17%

TOPLAM:		11,515,189.00	31,589,375.70	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		9,683,927.94	9,683,927.94	3.21%
TOPLAM:		9,683,927.94	9,683,927.94	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - Hazine ve Maliye Bakanlığı	6006573.7	6006573.699	0.019904	
TRT080530T19				
TOPLAM:		6,006,573.70	6,006,573.70	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	301,777,217.41	105.03%
B. HAZIR DEĞERLER	3,698.07	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,452,480.17	-5.03%
FON TOPLAM DEĞERİ	287,328,435.31	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	36,874.55
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,005.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	15,160.20
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,770.90
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2,089.71
370001 Fon Yönetim Ücreti	584,912.93
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370004 Aracılık Komisyonu	7,180.78
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM:	746,334.73

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ATATP.NT	TEMETTÜ
LOGO.NT	TEMETTÜ
	16,000.00
	27,221.00

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

7- İTFALAR

<u>Menkul Kıymet Türü-İhracçı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------