

RTG FON TEMMUZ 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	243,101,013.82
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	45,027,514.00
G. FONUN KURULUŞ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	5.398944
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	6.039848
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-10.61%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	32.59%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	52.27%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	22.46%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.17%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	0.00%
Katılma	:	0.00%
Katılma	:	11.79%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	1.30%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse	:	64.28%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	4.71%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0.14%
Sabit Getirili Menkul	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.20%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 61,396,091.59

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 147,075,322.19

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA	514,530.00	7,913,471.40	3.17%
ARDYZ	TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	49,718.00	3,594,611.40	1.44%
ASELS	ARD GRUP BİLİŞİM	37,993.00	13,003,104.25	5.21%
ATATP	ASELSAN ELEKTRONİK	15,020.00	3,770,020.00	1.51%
HTTBT	SANAYİ VE TİCARET	60,970.00	2,221,746.80	0.89%
INDES	A.Ş.	340,924.00	3,443,332.40	1.38%
KAREL	ATP Ticari Bilgisayar Ağı	190,790.00	1,864,018.30	0.75%
LOGO	ve Elektrik Güç	25,561.00	3,476,296.00	1.39%
MIATK	Kaynakları Üretim	90,133.00	2,777,899.06	1.11%
NETCD	Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	21,130.00	2,683,510.00	1.07%
TCELL	Hitit Bilgisayar Hizmetleri	41,793.00	4,177,210.35	1.67%
TTKOM	A.Ş.	71,703.00	3,656,853.00	1.46%
UCAYM	İNDEKS BILGISAYAR	7,000.00	181,020.00	0.07%
CA15101Q2071	SIS. MÜH. A.	308.00	5,066,627.64	2.03%
FR0013176526	KAREL ELEKT.	4,221.00	3,361,119.50	1.35%
US0079031078	SAN.TIC.A.Ş.	529.00	12,349,990.69	4.95%
US0080731088	LOGO YAZILIM	101.00	695,044.11	0.28%
US02079K3059	Mia Teknoloji A.Ş.	353.00	5,821,923.25	2.33%
US0316521006	NETCAD YAZILIM A.Ş.	1,718.00	4,148,291.73	1.66%
US0378331005	TURKCELL İLETİŞİM	356.00	5,095,907.81	2.04%
US0382221051	HİZ. A.Ş.	279.00	6,825,944.38	2.73%
US0404132054	TÜRK	640.00	5,377,051.18	2.15%
US11135F1012	TELEKOMÜNİKASYON	522.00	9,553,395.42	3.83%
US26740W1099	A.S.	400.00	345,998.72	0.14%
US30303M1027	Üçay Mühendislik Enerji	96.00	2,481,646.00	0.99%
US33738R7200	ve İklimlendirme	1,112.00	2,856,146.54	1.14%
US37954Y7159	Teknolojileri A.Ş.	3,132.00	5,203,326.49	2.08%
US4592001014	CLS US	136.00	1,407,148.85	0.56%

US46138G6492	QQQM US	800.00	10,681,834.64	4.28%
US46222L1089	IONQ US EQUITY	220.00	744,844.16	0.30%
US4642875235	SOXX US EQUITY	700.00	16,999,341.41	6.81%
US4824801009	KLAC US EQUITY	640.00	5,666,728.05	2.27%
US5128073062	LRCX US EQUITY	405.00	5,785,518.34	2.32%
US5738741041	MRVL US EQUITY	1,120.00	10,271,257.07	4.11%
US5949181045	MSFT US EQUITY	261.00	5,626,557.07	2.25%
US5951121038	MU US EQUITY	265.00	10,626,866.87	4.26%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	1,007.00	9,432,580.17	3.78%
US69608A1088	PLTR US	624.00	3,556,730.50	1.42%
US7475251036	QCOM US EQUITY	422.00	2,987,161.12	1.20%
US81758H1068	SERVE US EQUITY	2,813.00	631,282.91	0.25%
US87151X1019	SYM US EQUITY	585.00	1,169,503.38	0.47%
US92537N1081	VRT US EQUITY	460.00	5,253,360.42	2.10%
USN070592100	ASML US EQUITY	64.00	5,014,106.66	2.01%
TOPLAM:		1,491,554.00	217,800,328.04	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER

I) KİRA SERTİFİKALARI

J) VARLIĞA DAYALI MENKUL

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	2,950,615.57	1.18%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,533,091.00	3,163,621.54	1.27%
DGH	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	621,332.00	6,552,468.48	2.62%
GBV	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	105,576.00	1,329,610.00	0.53%
IJC	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	142,394.00	2,119,043.15	0.85%
IVY	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	276,070.00	1,569,928.10	0.63%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	68,093.00	2,738,652.18	1.10%
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	4,323,170.00	6,892,127.31	2.76%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,933.00	3,285,096.41	1.32%
TOPLAM:		11,514,889.00	30,601,162.74	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,266,346.09	1,266,346.09	0.51%
TOPLAM:		1,266,346.09	1,266,346.09	

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	249,667,836.87	102.70%
B. HAZIR DEĞERLER	6,066.41	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,572,889.45	-2.70%
FON TOPLAM DEĞERİ	243,101,013.82	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	3.99
370006 Saklama Giderleri	20,159.97
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,874.49
370002 Denetim Ücreti	20,718.16
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,947.99
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	12,564.24
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	11,269.83
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	95.24
370001 Fon Yönetim Ücreti	600,469.43
370045 Fon Saklama Ücreti	70,078.80
370004 Aracılık Komisyonu	3,623.55
370098 Küsürat farkları	0.06
TOPLAM	745,805.75

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 INDEKS TEMETTÜ BİLGİSAYAR	363,104.00

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

7- İTFALAR

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