

RTG EYLÜL 2025 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	:	128,818,773.47
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	33,475,636.00
G. FONUN KURULUŞ	:	19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.848135
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.603946
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	6.78%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	33.12%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	49.09%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	24.64%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	1.59%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma	:	7.06%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0.01%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat	:	0.65%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65.95%
Vadeli Mevduat TL	:	0.12%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.40%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.19%
Sabit Getirili Menkul	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.67%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 29,814,870.67

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 26,278,946.24

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>AI HİSSE</u>				
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	107,958.00	2,791,793.88	2.15%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	43,363.00	9,323,045.00	7.17%
HTTBT	Hittit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	53,140.00	2,571,976.00	1.98%
INDES	İNDEKS BİLGİSAYAR SIS. MÜH. A.	273,104.00	2,253,108.00	1.73%
LOGO	LOGO YAZILIM	27,221.00	4,714,677.20	3.62%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	95,993.00	4,267,848.78	3.28%
TCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.	41,713.00	4,081,617.05	3.14%
TTKOM	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	41,373.00	2,101,748.40	1.62%
FR0013176526	FR FP EQUITY	4,221.00	2,164,793.14	1.66%
FR0014003TT8	DSY FP EQUITY	1,220.00	1,692,700.17	1.30%
JP3630400004	7732 JT	4,805.00	4,404,256.23	3.39%
US0079031078	AMD US EQUITY	529.00	3,550,243.05	2.73%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	706.00	7,054,890.04	5.42%
US0231351067	AMZN US EQUITY	595.00	5,416,076.02	4.16%
US0378331005	AAPL US EQUITY	356.00	3,769,345.26	2.90%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	484.00	6,565,180.36	5.05%
US12468P1049	AI US EQUITY	1,718.00	1,233,640.21	0.95%
US1273871087	CDNS US EQUITY	155.00	2,242,640.42	1.72%
US30303M1027	META US EQUITY	191.00	5,809,094.57	4.47%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	1,112.00	2,430,090.32	1.87%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	3,132.00	4,596,775.16	3.53%
US5949181045	MSFT US EQUITY	261.00	5,592,244.78	4.30%
US5951121038	MU US EQUITY	780.00	5,397,303.12	4.15%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	794.00	6,158,891.88	4.74%
US69608A1088	PLTR US	624.00	4,685,690.70	3.60%
US6974351057	PANW US	659.00	5,602,711.14	4.31%
US7475251036	QCUM US EQUITY	422.00	2,918,932.09	2.24%
US90364P1057	PATH US EQUITY	5,957.00	3,405,951.50	2.62%

TOPLAM:		712,586.00	116,797,264.47	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN</u>				
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİLİ SENETLER</u>				
<u>I) KİRA SERTİFİKALARI</u>				
<u>J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER</u>				
<u>L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER</u>				
<u>M) KATILMA HESAPLARI</u>				
<u>N) KATILMA BELGELERİ</u>				
AFA	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	2,443,230.00	2,294,371.33	1.76%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,533,091.00	2,754,440.14	2.12%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	68,093.00	2,086,465.94	1.60%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,933.00	2,268,751.27	1.74%
TOPLAM:		6,046,347.00	9,404,028.68	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		861,902.24	861,902.24	0.66%
TOPLAM:		861,902.24	861,902.24	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı 3003312.33	3003312.329	0.02309059	
TOPLAM:		3,003,312.33	3,003,312.33	
<u>U) PARA PİYASASI</u>				
<u>V) MEVDUAT</u>				
<u>Y) DİĞER</u>				

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	130,066,507.72	100.97%
B. HAZİR DEĞERLER	2,646,033.20	2.05%
C. ALACAKLAR	229,479.83	0.18%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	4,123,247.28	-3.20%
FON TOPLAM DEĞERİ	128,818,773.47	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Acıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	74,599.80
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.19
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	2,293.29
370002 Denetim Ücreti	9,863.40
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	900.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,375.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,550.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	295.80
370099 Diğer Giderler	5,102.40
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	3.94
370001 Fon Yönetim Ücreti	261,139.81
370045 Fon Saklama Ücreti	38,971.50
370004 Aracılık Komisyonu	1,193.78
TOPLAM:	403,288.91

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

<u>Acıklama</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>
-----------------------------------	---------------------------	-----------------------