

URA EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	URA-ATA PORTFÖY ENERJİ DEĞİŞKEN FON
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	:	412,006,933.18
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	265,910,835.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.549418
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.382347
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	12.09%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	64.77%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	19.37%
Varant	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	9.03%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.74%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.65%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	70.21%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 18.62%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.09%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	10.02%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 202,057,986.43

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 28,730,792.60

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravçe Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	145,590.00	4,207,551.00	1.07%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	214,459.00	3,562,163.99	0.91%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	98,140.00	3,658,659.20	0.93%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	23,298.00	2,273,884.80	0.58%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	82,060.00	1,518,110.00	0.39%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	129,520.00	3,512,582.40	0.89%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	193,292.00	4,608,081.28	1.17%
ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	475,600.00	4,537,224.00	1.16%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	80,920.00	6,437,186.00	1.64%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	226,879.00	2,495,669.00	0.64%
ESEN	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	228,420.00	3,175,038.00	0.81%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	111,463.00	2,713,009.42	0.69%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	240,422.50	5,414,314.70	1.38%

TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	107,333.00	3,003,177.34	0.76%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	65,844.00	5,014,020.60	1.28%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	95,214.00	3,484,832.40	0.89%
ZOREN	Zorlu Enerji	1,014,778.00	3,612,609.68	0.92%
AU000000PDN8	PDN CN EQUITY	1,755.00	394,682.55	0.10%
CA00762V1094	ARE CN EQUITY	14,062.00	9,767,861.41	2.49%
CA13321L1085	CCJ US EQUITY	7,969.00	27,496,718.00	7.00%
CA2483561072	DNN US EQUITY	121,215.00	13,855,047.33	3.53%
CA29259W7008	EU US EQUITY	72,624.00	9,404,896.31	2.39%
CA2926717083	UUUU US EQUITY	36,143.00	23,635,340.19	6.02%
CA46500E8678	ISO CN EQUITY	27,210.00	11,407,771.00	2.90%
CA51669T1012	LAM CN EQUITY	510,181.00	10,333,728.40	2.63%
CA65340P1062	NXE CN EQUITY	19,755.00	7,293,691.91	1.86%
CA91688R1082	URE CN EQUITY	111,211.00	8,082,792.35	2.06%
CA91702V1013	URC CN EQUITY	100,041.00	17,968,804.59	4.58%
JE00BF50RG45	YCA LN EQUITY	28,180.00	8,954,877.10	2.28%
JP3143600009	8001 JT EQUITY	1,795.00	4,231,761.67	1.08%
JP3900000005	7011 JT	4,308.00	4,675,529.13	1.19%
US02156V1098	OKLO US EQUITY	5,639.00	26,209,685.53	6.67%
US0886061086	BHP US EQUITY	3,991.00	9,167,272.37	2.33%
US15643U1043	LEU US EQUITY	1,498.00	19,710,168.09	5.02%
US21037T1097	CEG US EQUITY	663.00	9,034,490.46	2.30%
US67079K1007	SMR US EQUITY	10,048.00	15,460,426.30	3.94%
US85208P3038	URNM US EQUITY	4,339.00	10,872,516.57	2.77%
US9168961038	UEC US EQUITY	26,948.00	15,178,387.59	3.86%
TOPLAM:		4,642,807.50	326,364,562.66	

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

RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	499,978.00	1,920,490.49	0.49%
YZC	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	86,900.00	305,180.81	0.08%
TOPLAM:		586,878.00	2,225,671.30	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		1,065,269.59	1,065,269.59	0.27%
TOPLAM:		1,065,269.59	1,065,269.59	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	63069558.9	63069558.9	0.16059469
TOPLAM:		63,069,558.90	63,069,558.90	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	392,725,062.46	95.32%
B. HAZİR DEĞERLER	31,760,201.30	7.71%
C. ALACAKLAR	327,790.68	0.08%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	12,806,121.26	-3.11%
FON TOPLAM DEĞERİ	412,006,933.18	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
3700142 BİST Endeks K. Öltüğü Kullanım bedeli	921.00
3700281 YH Komisyon Giderleri	34,335.52
370006 Saklama Giderleri	208,345.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	15,595.61
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	199,924.68
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	2,550.70
370002 Denetim Ücreti	18,679.06
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	4,897.20
370099 Diğer Giderler	5,102.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	558,716.01
370045 Fon Saklama Ücreti	40,227.90
370004 Aracılık Komisyonu	114,692.43
370098 Kusura farkları	0.40
TOPLAM:	1,213,812.98

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
MAGEN MARGÜN ENERJİ BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	144,253.50

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>
-----------------------------------	--------------------	----------------