

YLC EYLÜL 2025 PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	YLC-ATA PORTFÖY TARIM VE GIDA 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	:	67,878,051.41
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	23,586,562.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.877827
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.936631
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-2.00%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	18.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	13.65%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	23.74%
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	:	1.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	3.07%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	72.19%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.33%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.11%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	1.05%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 12,318,220.75

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 1,865,479.56

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	102,850.00	1,422,415.50	2.10%
ARMGD	ARMADA GIDA	27,223.00	923,948.62	1.36%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	133,497.00	1,818,229.14	2.68%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30,264.00	1,392,144.00	2.05%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ	41,000.00	919,220.00	1.36%

ENERJİ İMALATI HALALI
İHRACAT TİCARET VE SANAYİ
A.Ş.

MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,493.00	1,554,385.00	2.29%
PNSUT	PINAR SÜT	75,000.00	967,500.00	1.43%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	17,391.00	4,086,885.00	6.03%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	24,040.00	2,512,180.00	3.71%
CA67077M1086	NTR US	1,014.00	2,450,357.26	3.61%
CH1300646267	BG US	614.00	2,073,473.85	3.06%
FO0000000179	BAKKA NO	395.00	749,305.13	1.11%
GB0002074580	GNS LN	405.00	530,134.27	0.78%
GB0006731235	ABF LN	1,915.00	2,186,682.01	3.23%
GB00B15KXT11	COTN LN	7,688.00	731,387.01	1.08%
GB00B15KY542	SOYB LN	901.00	934,940.67	1.38%
GB00B15KY658	SUGA LN	1,747.00	778,420.40	1.15%
GB00B15KYH63	AIGA LN	3,834.00	934,532.45	1.38%
JE00B2QXZK10	COCO LN	3,384.00	1,651,095.68	2.44%
JE00BN7KB441	CORN LN	1,983.00	1,513,232.29	2.23%
JE00BN7KB557	COFF LN	706.00	2,047,163.52	3.02%
JE00BN7KB664	WEAT LN	2,127.00	1,562,643.86	2.30%
JP3266400005	6326 JT	3,536.00	1,843,148.83	2.72%
JP3647800006	8012 JT	1,327.00	1,188,851.32	1.75%
JP3718800000	1332 JT	7,477.00	2,180,914.99	3.22%
JP3743000006	2282 JT	754.00	1,237,088.02	1.82%
JP3877600001	8002 JT	3,254.00	3,366,818.84	4.97%
NL0010558797	OCI NA	1,003.00	191,482.43	0.28%
NL0010801007	IMCD NA	158.00	677,682.63	1.00%
NO0010208051	YAR NO	767.00	1,159,784.98	1.71%
NO0010310956	SALM NO	711.00	1,571,673.25	2.32%
US0010841023	AGCO US EQUITY	228.00	1,008,909.11	1.49%
US0113111076	ALG US	124.00	978,209.02	1.44%
US0394831020	ADM US	1,157.00	2,891,486.96	4.26%
US1252691001	CF US	283.00	1,054,124.13	1.55%
US1280302027	CALM US	584.00	2,283,890.09	3.37%
US22052L1044	CTVA US	932.00	2,610,225.68	3.85%
US2372661015	DAR US	1,037.00	1,297,087.29	1.91%
US2441991054	DE US EQUITY	131.00	2,485,975.07	3.67%
US9024941034	TSN US	974.00	2,162,473.56	3.19%
TOPLAM:		505,908.00	63,930,101.86	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		869,392.18	869,392.18	1.28%
TOPLAM:		869,392.18	869,392.18	

S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT190728T34	Hazine ve Maliye Bakanlığı	3003312.33	3003312.329	0.04429481
TOPLAM:		3,003,312.33	3,003,312.33	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	67,802,806.37	99.89%
B. HAZİR DEĞERLER	220,256.62	0.32%

C. ALACAKLAR	202,104.95	0.30%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	347,116.52	-0.51%
FON TOPLAM DEĞERİ	67,878,051.41	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BIST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	921.00
370006 Saklama Giderleri	15,826.58
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,200.05
370002 Denetim Ücreti	18,875.42
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	126.00
370099 Diğer Giderler	5,102.40
370001 Fon Yönetim Ücreti	97,665.10
370045 Fon Saklama Ücreti	39,823.80
370004 Aracılık Komisyonu	1,565.60
TOPLAM:	190,930.95

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

<u>Açıklama</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-İhracı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
----------------------------------	--------------------	----------------