

RTG FON EYLÜL 2026 AYLIK 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 DEĞERİ	: 214,223,970.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 36,804,873.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 5.820533
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 5.690620
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 2.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 42.94%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 51.26%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 18.77%
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	: 0.00%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 13.08%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: -0.05%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.00%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 67.21%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 4.06%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.74%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,841,040.83

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 153,210,468.37

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraccı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravic Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	395,920.00	5,083,612.80	2.30%
ARDYZ	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	39,218.00	2,204,051.60	1.00%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30,273.00	10,186,864.50	4.61%
ATATP	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.	13,040.00	2,868,800.00	1.30%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	52,390.00	1,642,950.40	0.74%

İNDES	A.Ş İNDEKS BİLGİSAYAR SIS.	262,334.00	2,733,520.28	1.24%
KAREL	MÜH. A. KAREL ELEKT.	190,790.00	1,098,950.40	0.50%
LOGO	SAN.TİC.A.Ş. LOGO YAZILIM	20,061.00	2,726,289.90	1.23%
MIATK	Mia Teknoloji A.Ş.	73,233.00	1,562,792.22	0.71%
NETCD	NETCAD YAZILIM A.Ş.	18,150.00	1,452,000.00	0.66%
TCCELL	TURKCELL İLETİŞİM HİZ.	36,793.00	3,535,807.30	1.60%
TTKOM	A.S. TÜRK TELEKOMÜNİKASYON	55,173.00	2,844,168.15	1.29%
UCAYM	A.S. Uçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri	7,000.00	102,970.00	0.05%
CA15101Q2071	A.S. CLS US	288.00	5,066,470.30	2.29%
FR0013176526	FR FP EQUITY	4,221.00	3,419,080.43	1.55%
US0079031078	AMD US EQUITY	370.00	10,925,949.27	4.95%
US02079K3059	GOOGL US EQUITY	333.00	5,674,589.33	2.57%
US0316521006	AMKR US	1,628.00	4,209,953.23	1.91%
US0378331005	AAPL US EQUITY	336.00	5,566,698.46	2.52%
US0382221051	AMAT US EQUITY	269.00	6,693,958.74	3.03%
US0404132054	ANET US EQUITY	610.00	6,088,588.06	2.76%
US11135F1012	AVGO US EQUITY	492.00	8,522,573.96	3.86%
US30303M1027	META US EQUITY	96.00	3,422,647.08	1.55%
US33738R7200	ROBT US EQUITY	1,112.00	3,234,975.90	1.46%
US37954Y7159	BOTZ US EQUITY	2,972.00	5,166,802.86	2.34%
US46138G6492	QQQM US	720.00	10,778,209.91	4.88%
US4824801009	KLAC US EQUITY	610.00	5,806,230.87	2.63%
US5128073062	LRCX US EQUITY	385.00	6,098,526.41	2.76%
US5738741041	MRVL US EQUITY	810.00	10,205,637.32	4.62%
US5949181045	MSFT US EQUITY	251.00	6,347,511.79	2.87%
US5951121038	MU US EQUITY	200.00	10,509,837.00	4.76%
US67066G1040	NVDA US EQUITY	957.00	10,782,223.17	4.88%
US69608A1088	PLTR US	594.00	5,506,869.42	2.49%
US7475251036	QCOM US EQUITY	402.00	3,644,060.61	1.65%
US87151X1019	SYM US EQUITY	565.00	1,163,465.90	0.53%
US92537N1081	VRT US EQUITY	440.00	5,258,539.34	2.38%
USN070592100	ASML US EQUITY	64.00	5,689,530.73	2.58%
TOPLAM:		1,213,100.00	187,825,707.64	

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	3,216,917.87	1.46%
AFT	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	3,533,091.00	3,710,674.75	1.68%
DGH	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	376,190.00	4,230,174.54	1.91%
GBV	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	105,576.00	1,430,525.87	0.65%
IJC	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	142,394.00	2,211,838.90	1.00%
IVY	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	276,070.00	1,812,948.10	0.82%
TFF	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	68,093.00	3,148,332.42	1.42%
TTE	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	4,323,170.00	4,902,915.74	2.22%
YAY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	1,933.00	3,869,217.17	1.75%
TOPLAM:		11,269,747.00	28,533,545.36	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		4,588,833.57	4,588,833.57	2.08%
TOPLAM:		4,588,833.57	4,588,833.57	

S) DÖVİZE ENDEKSİ 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	220,948,086.57	103.14%
B. HAZIR DEĞERLER	23,299.67	0.01%
C. ALACAKLAR	-0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	6,747,415.65	-3.15%
FON TOPLAM DEĞERİ	214,223,970.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	481,525.28
370002 Denetim Ücreti	15,160.20
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	2.43
370004 Aracılık Komisyonu	6,577.98
370006 Saklama Giderleri	33,783.10
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	170.66
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,680.68
370023 VOB İşlemi Komisyonu	316.60
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	38.56
3700281 YH Komisyon Giderleri	218,171.87
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,770.90
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370098 Küsürat farkları	0.25
TOPLAM:	842,646.21

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-İhraççı</u>	<u>İtfa Tarihi</u>	<u>Nominal</u>
--	---------------------------	-----------------------