

URA EYLÜL 2026 AYLIK 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	: 483,233,548.34
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 275,903,205.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.751460
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.952039
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -10.28%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 14.61%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 13.04%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 16.10%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 1.80%
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	: 10.98%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 1.44%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 68.34%
Vadeli Mevduat TL	: 1.35%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 31.44%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.88%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 44.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 13,152,681.16

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 143,793,447.21

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Ravıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	195,820.00	8,479,006.00	1.70%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	1,318,054.00	4,573,647.38	0.92%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	81,690.00	5,955,201.00	1.20%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	21,778.00	4,150,886.80	0.83%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	162,910.00	3,828,385.00	0.77%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIM A.Ş.	176,080.00	1,991,464.80	0.40%

	ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.			
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	198,337.15	3,599,819.27	0.72%
ENERY	Enerya Enerji A.Ş.	568,020.00	7,509,224.40	1.51%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	51,270.00	5,403,858.00	1.09%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	731,787.01	2,971,055.26	0.60%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.	54,960.00	2,753,496.00	0.55%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	183,563.00	3,627,204.88	0.73%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	143,362.50	1,684,509.38	0.34%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	675,880.00	3,190,153.60	0.64%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	155,382.45	4,182,895.55	0.84%
ZOREN	Zorlu Enerji	1,442,668.00	2,697,789.16	0.54%
AU000000PDN8	PDN CN EQUITY	1,755.00	574,420.98	0.12%
CA00762V1094	ARE CN EQUITY	13,790.00	24,781,718.20	4.98%
CA13321L1085	CCJ US EQUITY	7,290.00	31,612,704.74	6.35%
CA2483561072	DNN US EQUITY	135,730.00	17,572,905.25	3.53%
CA2926717083	UUUU US EQUITY	12,893.00	7,087,693.65	1.42%
CA46500E8678	ISO CN EQUITY	39,360.00	18,185,005.34	3.66%
CA51669T1012	LAM CN EQUITY	842,811.00	14,954,331.01	3.01%
CA65340P1062	NXE CN EQUITY	32,560.00	14,875,017.51	2.99%
CA91688R1082	URE CN EQUITY	171,790.00	9,410,757.21	1.89%
JE00BF50RG45	YCA LN EQUITY	47,091.00	16,719,655.66	3.36%
JP3143600009	8001 JT EQUITY	18,666.00	12,812,920.21	2.58%
JP3900000005	7011 JT	9,619.00	11,482,704.39	2.31%
US02156V1098	OKLO US EQUITY	5,654.00	10,593,001.87	2.13%
US0886061086	BHP US EQUITY	4,930.00	20,776,828.02	4.18%
US15643U1043	LEU US EQUITY	2,140.00	14,894,593.72	2.99%
US21037T1097	CEG US EQUITY	1,060.00	13,217,561.51	2.66%
US36828A1016	GEV US EQUITY	110.00	5,138,647.87	1.03%
US37954Y8710	URA US EQUITY	7,390.00	14,677,137.68	2.95%
US67079K1007	SMR US EQUITY	23,876.00	9,480,428.62	1.91%
US85208P3038	URNM US EQUITY	4,519.00	10,763,928.13	2.16%
US9168961038	UEC US EQUITY	35,019.00	16,629,422.16	3.34%
US91703D1000	UROY US EQUITY	186,072.00	38,375,715.26	7.71%
TOPLAM:		7,765,687.11	401,215,695.47	
<u>B) VARANTLAR</u>				
<u>C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR</u>				
<u>D) BANKA BONOLARI</u>				
<u>E) FİNANSMAN BONOLARI</u>				
TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	10,000,000.00	10,520,742.17	2.11%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,520,742.17	
<u>F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ</u>				
<u>G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ</u>				
<u>H) GELİRE ENDEKSİ 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>				
AOY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	39,191,319.00	13,199,753.81	2.65%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1,223,780.00	11,019,804.81	2.22%
JET	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	132,000.00	285,103.76	0.06%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	3,284,010.00	12,477,382.53	2.51%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	3,494,756.00	20,432,314.62	4.11%
YZC	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	986,282.00	5,223,597.03	1.05%
TOPLAM:		48,312,147.00	62,637,956.57	
<u>O) VİOP İŞLEMLERİ</u>				
<u>P) OPSİYON</u>				
<u>R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ</u>				
TRY		23,093,655.13	23,093,655.13	4.64%
TOPLAM:		23,093,655.13	23,093,655.13	
<u>S) DÖVİZE ENDEKSİ TAHVİLLER</u>				
<u>T) REPO / TERS REPO</u>				
<u>U) PARA PİYASASI</u>				

V) MEVDUAT

V) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	497,468,049.34	102.95%
B. HAZIR DEĞERLER	0.82	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.03	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,234,501.79	-2.95%
FON TOPLAM DEĞERİ	483,233,548.34	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,203,266.49
370004 Aracılık Komisyonu	234,344.09
370006 Saklama Giderleri	244,846.90
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	39.42
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	428.16
3700281 YH Komisyon Giderleri	63,705.37
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,549.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	3,710.17
370045 Fon Saklama Ücreti	40,227.90
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370098 Küsürat farkları	0.16
TOPLAM:	1,811,857.86

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
AKFYE AKFEN BEDELSİZ SERMAYE 1,467,145.00 YENİLENEBİLİR ARTTIRIMI ENERJİ A.Ş.	

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

7- İTFALAR

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