

YLC FON EYLÜL 2026 AYLIK 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	:	69,703,375.95
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	18,626,046.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	10.02.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	3.74
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	3.97
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-5.71%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	23.28%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	30.04%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse	:	27.86%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.49%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat İşlemleri	:	6.58%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	65.07%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	1.93%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0.16%
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 : 22,914,395.46

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,967,119.91

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.	47,800.00	845,104.00	1.20%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	379,930.00	3,590,338.50	5.09%
ARMGD	ARMADA GIDA	20,603.00	2,783,897.96	3.94%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	120,767.00	1,301,868.26	1.84%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	27,374.00	2,120,116.30	3.00%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	37,870.00	549,493.70	0.78%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	70,588.00	143,999.52	0.20%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,153.00	1,590,688.50	2.25%
ORZAX	Orzaks İlaç Ve Kimya Sanayi Ticaret A.Ş.	1,000.00	73,000.00	0.10%
PNSUT	PINAR SÜT	69,270.00	683,694.90	0.97%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18,441.00	3,948,218.10	5.59%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	21,740.00	1,814,203.00	2.57%
CA67077M1086	NTR US	783.00	2,723,247.16	3.86%
CH1300646267	BG US	477.00	2,526,761.67	3.58%
GB0006731235	ABF LN	1,755.00	2,124,273.38	3.01%
JE00B2QXZK10	COCO LN	3,384.00	1,426,886.82	2.02%
JE00BN7KB441	CORN LN	1,823.00	1,815,664.72	2.57%
JE00BN7KB557	COFF LN	646.00	2,066,910.80	2.93%
JE00BN7KB664	WEAT LN	1,957.00	2,104,730.00	2.98%
JP3266400005	6326 JT	3,536.00	3,038,560.40	4.31%
JP3647800006	8012 JT	5,308.00	1,920,407.75	2.72%
JP3718800000	1332 JT	6,261.00	2,178,562.07	3.09%
JP3743000006	2282 JT	754.00	1,419,416.70	2.01%
JP3877600001	8002 JT	2,893.00	4,339,621.78	6.15%
NO0010208051	YAR NO	767.00	1,646,529.64	2.33%
NO0010310956	SALM NO	711.00	2,068,842.20	2.93%
US0394831020	ADM US	923.00	3,594,045.03	5.09%
US1252691001	CF US	283.00	1,617,500.18	2.29%
US1280302027	CALM US	534.00	1,737,302.60	2.46%
US22052L1044	CTVA US	732.00	2,809,842.05	3.98%
US2372661015	DAR US	957.00	2,853,126.28	4.04%
US2441991054	DE US EQUITY	101.00	3,375,853.08	4.78%
TOPLAM:		853,121.00	66,832,707.05	

B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA BONOLARI
E) FİNANSMAN
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSİ SENETLER
I) KİRA SERTİFİKALARI
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL
K) YABANCI SABİT GETİRİLİ MENKUL KIYMETLER
L) ALTIN VE KIYMETLİ MADENLER
M) KATILMA HESAPLARI
N) KATILMA BELGELERİ

URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	200,000.00	348,250.20	0.49%
TOPLAM:		200,000.00	348,250.20	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		3,389,652.30	3,389,652.30	4.80%
TOPLAM:		3,389,652.30	3,389,652.30	

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	70,570,609.55	101.24%
B. HAZİR DEĞERLER	0.00	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.16	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	867,233.44	-1.24%
FON TOPLAM DEĞERİ	69,703,375.95	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370001 Fon Yönetim Ücreti	109,058.82
370002 Denetim Ücreti	11,785.50
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	50.67
370006 Saklama Giderleri	24,220.07
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	684.18
3700281 YH Komisyon Giderleri	4,336.42
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,407.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	692.71
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370098 Küsürat farkları	0.08
TOPLAM:	235,683.15

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

Açıklama

Nominal

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

7- İTFALAR

Menkul Kıymet Türü-İhracçı İtfa Tarihi

Nominal