RTG FON EKİM 2026 AYLIK PORTFÖY DAĞILIM RAPORU

1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI : RTG-ATA PORTFÖY ROBOTİK TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FONU
B. KURUCUNUN : 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 : 183,016,227.58
F. KATILMA PAYI : 35,002,377.00
G. FONUN KURULUŞ : 19.09.2022
H. FONUN SÜRESİ : SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI : 5.228680
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI : 5.820533
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : -10.17%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI : 28.41%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI : 27.71%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse : 19.21%
Varant : 0.00%
Devlet : 0.00%
Özel Sektör : 0.00%
Finansman :
Banka : 0.00%
Hazine :
Devlet Tahvili : 0.00%
Hazine Bonosu : 0.00%
Kuponlar :
Varlığa Dayalı : 0.00%
:
Katılma : 0.00%
Katılma :
GOS : 0.00%
GES :
Takasbank Para Piyasası : 0.00%
Kıymetli : 0.00%
VİOP : 0.00%
VİOP Nakit Teminat :
: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk) : 0.00%
: 0.00%
SWAP : 0.00%
Yabancı Hisse :
: 0.00%
Vadeli Mevduat :
Borsa Yatırım : 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 3.56%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi : 0.23%
Sabit Getirili Menkul : 0.00%
Takasbank Para : 0.00%
Repo : 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00
S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 7,277,863.93
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 69,118,542.84

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİN	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VKG	ISIN KODU	NOMINAL FAİZ	FAİZ ÖDEME	NOMİNAL DEĞER	BIRIM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIM TARİHİ	İÇ İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET GERİ DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM	TOPLAM (FTD GÖRE (%))
A) HİSSE																			
	TRY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		0	ALTNY	0.00	0	400,670.00	16.99	9.10.2026	0.00	0.00			10.07	4,034,746.90	11.10%	2.19%	2.20
	TRY	ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		0	ARDYZ	0.00	0	37,778.00	34.34	5.10.2026	0.00	0.00			50.50	1,907,789.00	5.25%	1.03%	1.04
	TRY	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş		0	ASELS	0.00	0	31,803.00	203.91	9.10.2026	0.00	0.00			347.00	11,035,641.00	30.36%	5.98%	6.03
	TRY	ATP Ticari Bilgisayar Ağı ve Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş		0	ATATP	0.00	0	13,190.00	243.75	9.10.2026	0.00	0.00			213.40	2,814,746.00	7.74%	1.53%	1.54
	TRY	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş		0	HTTBT	0.00	0	50,470.00	40.02	5.10.2026	0.00	0.00			29.26	1,476,752.20	4.06%	0.80%	0.81
	TRY	İNDEKS BILGISAYAR SIS. MÜH. A.		0	INDES	0.00	0	265,474.00	7.65	9.10.2026	0.00	0.00			10.19	2,705,180.06	7.44%	1.47%	1.48
	TRY	KAREL ELEKT. SAN.TIC.A.Ş.		0	KAREL	0.00	0	190,790.00	10.19	30.07.2026	0.00	0.00			4.30	820,397.00	2.26%	0.44%	0.45
	TRY	LOGO YAZıLıM		0	LOGO	0.00	0	20,301.00	126.14	9.10.2026	0.00	0.00			114.40	2,322,434.40	6.39%	1.26%	1.27
	TRY	Mia Teknoloji A.Ş		0	MIATK	0.00	0	70,543.00	48.35	5.10.2026	0.00	0.00			24.04	1,695,853.72	4.67%	0.92%	0.93
	TRY	NETCAD YAZıLıM A.Ş.		0	NETCD	0.00	0	17,480.00	180.05	5.10.2026	0.00	0.00			87.70	1,532,996.00	4.22%	0.83%	0.84
	TRY	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		0	TCELL	0.00	0	37,233.00	79.14	9.10.2026	0.00	0.00			90.10	3,354,693.30	9.23%	1.82%	1.83
	TRY	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.		0	TTKOM	0.00	0	55,843.00	52.50	9.10.2026	0.00	0.00			46.16	2,577,712.88	7.09%	1.40%	1.41
	TRY	Üçay Mühendislik Enerji ve İklimlendirme Teknolojileri A.Ş.		0	UCAYM	0.00	0	7,000.00	18.00	21.01.2026	0.00	0.00			10.26	71,820.00	0.20%	0.04%	0.04
	USD	CLS US		0	CA15101Q2071	0.00	0	278.00	308.38	6.10.2026	0.00	0.00			264.85	3,664,826.54	2.93%	1.99%	2.00
	EUR	FR FP EQUITY		0	FR0013176526	0.00	0	4,221.00	16.97	12.06.2025	0.00	0.00			11.26	2,646,867.53	2.12%	1.44%	1.45
	USD	AMD US EQUITY		0	US0079031078	0.00	0	360.00	157.00	6.10.2026	0.00	0.00			514.94	9,227,154.25	7.39%	5.00%	5.04
	USD	GOOGL US EQUITY		0	US02079K3059	0.00	0	323.00	139.69	6.10.2026	0.00	0.00			281.43	4,524,533.92	3.62%	2.45%	2.47
	USD	AMKR US		0	US0316521006	0.00	0	1,628.00	54.19	23.09.2026	0.00	0.00			39.69	3,216,208.17	2.57%	1.74%	1.76
	USD	AAPL US EQUITY		0	US0378331005	0.00	0	326.00	198.36	6.10.2026	0.00	0.00			348.95	5,662,255.39	4.53%	3.07%	3.09
	USD	AMAT US EQUITY		0	US0382221051	0.00	0	259.00	338.51	6.10.2026	0.00	0.00			395.02	5,092,458.52	4.08%	2.76%	2.78
	USD	ANET US EQUITY		0	US0404132054	0.00	0	590.00	145.11	6.10.2026	0.00	0.00			171.19	5,027,349.23	4.02%	2.73%	2.75
	USD	AVGO US EQUITY		0	US11135F1012	0.00	0	472.00	325.82	6.10.2026	0.00	0.00			327.90	7,703,570.59	6.17%	4.18%	4.21
	USD	META US EQUITY		0	US30303M1027	0.00	0	96.00	488.45	12.02.2026	0.00	0.00			623.93	2,981,345.25	2.39%	1.62%	1.63
	USD	ROBT US EQUITY		0	US33738R7200	0.00	0	1,112.00	46.80	11.06.2025	0.00	0.00			56.38	3,120,602.92	2.50%	1.69%	1.71
	USD	BOTZ US EQUITY		0	US37954Y7159	0.00	0	2,972.00	33.42	23.09.2026	0.00	0.00			32.50	4,806,998.62	3.85%	2.61%	2.63
	USD	QQQM US		0	US46138G6492	0.00	0	410.00	306.58	16.10.2026	0.00	0.00			286.91	5,855,152.26	4.69%	3.18%	3.20
	USD	KLAC US EQUITY		0	US4824801009	0.00	0	590.00	147.62	6.10.2026	0.00	0.00			162.03	4,758,346.84	3.81%	2.58%	2.60
	USD	LRCX US EQUITY		0	US5128073062	0.00	0	375.00	235.88	6.10.2026	0.00	0.00			239.82	4,476,365.07	3.58%	2.43%	2.45
	USD	MRVL US EQUITY		0	US5738741041	0.00	0	780.00	83.49	6.10.2026	0.00	0.00			202.90	7,877,443.57	6.31%	4.27%	4.30

USD	MSFT US EQUITY	0	US5949181045	0.00	0	241.00	381.15	6.10.2026	0.00	0.00	523.00	6,273,752.51	5.02%	3.40%	3.43
USD	MU US EQUITY	0	US5951121038	0.00	0	190.00	104.64	6.10.2026	0.00	0.00	894.41	8,458,607.99	6.77%	4.59%	4.62
USD	NVDA US EQUITY	0	US67066G1040	0.00	0	927.00	163.63	6.10.2026	0.00	0.00	206.84	9,543,604.12	7.64%	5.18%	5.21
USD	PLTR US	0	US69608A1088	0.00	0	574.00	122.63	6.10.2026	0.00	0.00	188.23	5,377,858.68	4.30%	2.92%	2.94
USD	QCOM US EQUITY	0	US7475251036	0.00	0	402.00	128.37	23.09.2026	0.00	0.00	167.99	3,361,384.04	2.69%	1.82%	1.84
USD	SYM US EQUITY	0	US87151X1019	0.00	0	565.00	66.39	3.08.2026	0.00	0.00	37.45	1,053,054.71	0.84%	0.57%	0.58
USD	VRT US EQUITY	0	US92537N1081	0.00	0	440.00	235.00	23.09.2026	0.00	0.00	234.93	5,145,061.41	4.12%	2.79%	2.81
USD	ASML US EQUITY	0	USN070592100	0.00	0	64.00	1,436.00	12.02.2026	0.00	0.00	1,593.29	5,075,554.03	4.06%	2.75%	2.77
GRUP TOPLAMI						**1,216,770.00**						**161,281,118.62**		**87.46%**	**88.12**

B) VARANTLAR
C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR
D) BANKA
E) FİNANSMAN
F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
H) GELİRE ENDEKSLİ 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

TRY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	0	AFA	0.00	0	2,443,230.00	0.78	26.06.2025	0.00	0.00	1.32	3,231,059.29	14.28%	1.75%	1.77
TRY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	0	AFT	0.00	0	3,533,091.00	0.64	26.06.2025	0.00	0.00	0.96	3,390,905.29	14.99%	1.84%	1.85
TRY	Garanti Portföy Yönetimi A.Ş.	0	GBV	0.00	0	105,576.00	9.47	20.10.2025	0.00	0.00	12.62	1,332,596.43	5.89%	0.72%	0.73
TRY	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	0	IJC	0.00	0	142,394.00	17.56	10.06.2026	0.00	0.00	14.33	2,040,213.54	9.02%	1.11%	1.11
TRY	İSTANBUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	IVY	0.00	0	276,070.00	5.43	17.10.2025	0.00	0.00	6.05	1,670,683.43	7.39%	0.91%	0.91
TRY	TEB PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	0	TFF	0.00	0	68,093.00	27.51	26.06.2025	0.00	0.00	45.68	3,110,814.34	13.75%	1.69%	1.70
TRY	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	0	TTE	0.00	0	4,323,170.00	1.62	10.06.2026	0.00	0.00	1.00	4,323,762.27	19.11%	2.34%	2.36
TRY	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	0	YAY	0.00	0	1,933.00	975.53	26.06.2025	0.00	0.00	1,822.07	3,522,060.49	15.57%	1.91%	1.92
GRUP TOPLAMI						**10,893,557.00**						**22,622,095.07**		**12.27%**	**12.36**

O) VİOP İŞLEMLERİ
P) OPSİYON
R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		0	TRY	0.00	0	506,668.67	1.00	30.10.2026	0.00	0.00	1.00	506,668.67	100.00%	0.27%	0.28
GRUP TOPLAMI						**506,668.67**						**506,668.67**		**0.27%**	**0.28**

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
T) REPO / TERS REPO
U) PARA PİYASASI
V) MEVDUAT
Y) BORSA YATIRIM FONLARI (BYF)
GRUP TOPLAMI
Z) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	184,409,882.36	100.76%
B. HAZIR DEĞERLER	12,483.94	0.01%
C. ALACAKLAR	0.01	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	1,406,138.73	-0.77%
FON TOPLAM DEĞERİ	183,016,227.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	438,616.81
370002 Denetim Ücreti	40,633.12
370004 Aracılık Komisyonu	1,217.40
370006 Saklama Giderleri	65,809.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	3,077.83
3700281 YH Komisyon Giderleri	35,326.57
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	3,110.41
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,928.32
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	2,739.82
370045 Fon Saklama Ücreti	67,955.20
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	0.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	10,127.36
370098 Küsürat farkları	0.09
TOPLAM:	***679,541.93***

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-	İtfa Tarihi	Nominal