

URA HAZİRAN 2025 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	:	100,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	:	116,439,451.58
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	101,574,317.00
G. FONUN KURULUŞ	:	18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.146347
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.037910
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	10.45%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	21.91%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	18.17%
Varant	:	0.00%
Devlet	:	0.00%
Özel Sektör Tahvili	:	0.00%
Finansman	:	0.00%
Banka	:	0.00%
Hazine	:	0.00%
Devlet Tahvili	:	14.03%
Hazine Bonosu	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma	:	0.59%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli	:	0.00%
VIOP	:	0.00%
VIOP Nakit Teminat	:	2.45%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	64.76%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat	:	0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	81.61%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	: 0.31%
Sabit Getirili Menkul	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 14.59%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 1.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 101,000,613.04

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 50,213,395.93

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE</u>				
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	205,259.00	3,265,670.69	2.91%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	11,498.00	1,068,739.10	0.95%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	77,580.00	1,325,842.20	1.18%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	115,320.00	2,587,780.80	2.31%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	177,342.00	2,566,138.74	2.29%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	228,379.00	2,777,088.64	2.48%
GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	99,443.00	2,249,400.66	2.01%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	67,469.00	2,210,284.44	1.97%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	92,483.00	2,543,282.50	2.27%
TATEN	TATLIPINAR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	42,594.00	1,848,579.60	1.65%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	77,694.00	2,803,199.52	2.50%
ZOREN	Zorlu Enerji	1,105,728.00	3,361,413.12	3.00%
AU000000PDN8	PDN CN EQUITY	1,755.00	361,225.06	0.32%
CA00762V1094	ARE CN EQUITY	4,392.00	2,638,015.47	2.35%
CA13321L1085	CCJ US EQUITY	1,731.00	5,060,289.85	4.52%
CA2483561072	DNN US EQUITY	64,332.00	4,576,578.87	4.08%
CA29259W7008	EU US EQUITY	21,745.00	2,411,016.71	2.15%
CA2926717083	UUUU US EQUITY	17,038.00	3,815,479.63	3.41%
CA46500E8678	ISO CN EQUITY	9,715.00	2,727,242.74	2.43%
CA51669T1012	LAM CN EQUITY	149,476.00	2,733,798.70	2.44%
CA65340P1062	NXE CN EQUITY	12,672.00	3,426,750.93	3.06%
CA91688R1082	URE CN EQUITY	71,294.00	2,938,974.66	2.62%
CA91702V1013	URC CN EQUITY	42,596.00	4,142,553.65	3.70%
JE00BF50RG45	YCA LN EQUITY	14,173.00	4,069,270.35	3.63%
JP3143600009	8001 JT EQUITY	1,360.00	2,826,252.28	2.52%
JP3900000005	7011 JT	3,624.00	3,598,118.48	3.21%
US02156V1098	OKLO US EQUITY	2,174.00	4,734,960.14	4.23%
US0886061086	BHP US EQUITY	1,450.00	2,766,535.92	2.47%
US15643U1043	LEU US EQUITY	615.00	4,267,327.36	3.81%
US21037T1097	CEG US EQUITY	253.00	3,242,149.05	2.89%

US67079K1007	SMR US EQUITY	3,945.00	6,059,448.67	5.41%
US85208P3038	URNM US EQUITY	1,744.00	3,281,038.60	2.93%
US9168961038	UEC US EQUITY	14,354.00	3,839,057.45	3.43%
TOPLAM:		2,741,227.00	102,123,504.58	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSLİ 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

RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	83,228.00	271,313.88	0.24%
YZC	Yapı Kredi Portföy Yönetimi	86,900.00	266,922.91	0.24%
TOPLAM:		170,128.00	538,236.78	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		374,444.67	374,444.67	0.33%
TOPLAM:		374,444.67	374,444.67	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

TERS REPO - TRT120128T11	Hazine ve Maliye Bakanlığı	9011598.9	9011598.904	0.08042639
TOPLAM:		9,011,598.90	9,011,598.90	

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	112,047,784.94	96.23%
B. HAZIR DEĞERLER	9,807,934.53	8.42%
C. ALACAKLAR	432,962.14	0.37%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,849,230.03	-5.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	116,439,451.58	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	890.30
3700281 YH Komisyon Giderleri	39,745.53
370006 Saklama Giderleri	67,742.68
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	5,821.69
370025 Döviz Alım Kambyo Vergisi	76,227.75
370002 Denetim Ücreti	11,903.63

370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	870.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	8,712.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,465.00
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,302.41
370001 Fon Yönetim Ücreti	177,574.63
370045 Fon Saklama Ücreti	38,886.97
370004 Aracılık Komisyonu	38,731.36
370098 Küsürat farkları	0.46
TOPLAM:	470,874.91

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

