

YLC TEMMUZ 2025 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 UNVANI	:	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	:	1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK	:	63,195,097.45
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	22,497,597.00
G. FONUN KURULUŞ	:	10.02.2022
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	2.808971
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	2.732225
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	2.81%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	15.19%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	9.34%
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse	:	23.03%
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	:	0.00%
Kuponlar	:	0.00%
Varlığa Dayalı	:	0.00%
Kira	:	0.00%
Katılma	:	0.00%
Katılma	:	0.00%
GÖS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	-0.02%
Kıymetli	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat	:	2.45%
Yabancı Sabit	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse	:	74.41%
Vadeli Mevduat	:	0.14%
Vadeli Mevduat	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.38%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	:	0.30%
Sabit Getirili Menkul	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 4,707,880.09

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 24,499,490.79

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE

AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	102,850.00	1,559,206.00	2.46%
ARMGD	ARMADA GIDA	27,223.00	927,759.84	1.46%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	133,497.00	2,038,499.19	3.22%
CCOLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30,264.00	1,537,411.20	2.43%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	41,000.00	1,063,540.00	1.68%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,493.00	1,830,332.00	2.89%
PNSUT	PINAR SÜT	75,000.00	853,500.00	1.35%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	16,391.00	3,278,200.00	5.17%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	24,040.00	2,634,784.00	4.16%
CA67077M1086	NTR US	1,014.00	2,423,718.77	3.83%
CH1300646267	BG US	614.00	1,973,073.83	3.11%
FO0000000179	BAKKA NO	395.00	642,408.81	1.01%
GB0002074580	GNS LN	405.00	542,467.13	0.86%
GB0006731235	ABF LN	1,915.00	2,262,329.01	3.57%
GB00B15KXT11	COTN LN	7,688.00	728,822.03	1.15%
GB00B15KY542	SOYB LN	901.00	903,425.31	1.43%
GB00B15KY658	SUGA LN	1,747.00	785,612.06	1.24%
GB00B15KYH63	AIGA LN	3,834.00	900,891.24	1.42%
JE00B2QXZK10	COCO LN	3,384.00	1,944,697.05	3.07%
JE00BN7KB441	CORN LN	1,983.00	1,447,268.94	2.28%
JE00BN7KB557	COFF LN	706.00	1,527,348.77	2.41%
JE00BN7KB664	WEAT LN	2,127.00	1,584,248.79	2.50%
JP3266400005	6326 JT	3,536.00	1,613,770.10	2.55%
JP3647800006	8012 JT	1,327.00	1,068,393.56	1.69%
JP3718800000	1332 JT	7,477.00	1,788,088.69	2.82%
JP3743000006	2282 JT	754.00	1,038,346.70	1.64%
JP3877600001	8002 JT	3,254.00	2,736,326.27	4.32%
NL0010558797	OCI NA	1,003.00	340,010.92	0.54%
NL0010801007	IMCD NA	158.00	707,064.38	1.12%
NO0010208051	YAR NO	767.00	1,155,645.86	1.82%
NO0010310956	SALM NO	711.00	1,171,396.67	1.85%
US0010841023	AGCO US EQUITY	228.00	1,096,560.77	1.73%
US0113111076	ALG US	124.00	1,101,371.26	1.74%
US0394831020	ADM US	1,157.00	2,562,563.84	4.04%
US1252691001	CF US	283.00	1,058,460.10	1.67%
US1280302027	CALM US	584.00	2,640,988.92	4.17%
US22052L1044	CTVA US	932.00	2,717,438.19	4.29%
US2372661015	DAR US	1,037.00	1,369,373.76	2.16%
US2441991054	DE US EQUITY	131.00	2,779,899.21	4.39%
US9024941034	TSN US	974.00	2,082,670.68	3.29%
TOPLAM:		504,908.00	62,417,913.85	

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

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY	935,342.32	935,342.32	1.48%
TOPLAM:	935,342.32	935,342.32	

S) DÖVİZE ENDEKSLİ 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	63,353,256.17	100.25%
B. HAZIR DEĞERLER	1,207.62	0.00%
C. ALACAKLAR	202,104.94	0.32%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	361,471.28	-0.57%
FON TOPLAM DEĞERİ	63,195,097.45	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700142 BİST Endeks K. Öltücü Kullanım bedeli	198,656.70
370042 BPP Geliri BSMV Gideri	0.38
3700281 YH Komisyon Giderleri	3,356.72
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,067.28
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	1.21
370002 Denetim Ücreti	9,680.99
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	930.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	6,587.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	2,635.00
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	12.01
370001 Fon Yönetim Ücreti	98,327.37
370045 Fon Saklama Ücreti	66,235.57
370004 Aracılık Komisyonu	0.01
370098 Küsürat farkları	0.01
TOPLAM	387,490.75

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>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------