

URA FON HAZİRAN 2026 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 UNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 763,110,709.11
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 423,261,343.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 18.08.2005
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 1.802930
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 1.930776
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -6.62%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 17.98%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 57.28%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 20.71%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 1.22%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvil Repo	: 0.63%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 11.48%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.28%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 64.86%
Vadeli Mevduat TL	: 0.82%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 44.53%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.31%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.70%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 70.34

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 71,578,747.89

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 133,614,183.55

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhraççı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayiç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
AHGAZ	Ahlatıcı doğal gaz dağıtım Enerji ve Yatırım A.Ş.	340,840.00	13,633,600.00	1.75%
AKFYE	AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.	382,379.00	8,580,584.76	1.10%
AKSEN	AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş.	142,180.00	11,552,125.00	1.49%
ASTOR	ASTOR ENERJİ A.Ş.	37,908.00	10,481,562.00	1.35%
AYDEM	Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.	283,570.00	7,123,278.40	0.92%
BIOEN	BIOTREND ÇEVRE VE ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş.	251,880.00	4,813,426.80	0.62%
CWENE	Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.	313,187.15	11,901,111.70	1.53%
ENERY	Energy Enerji A.Ş.	988,730.00	10,628,847.50	1.37%
ENJSA	Enerjisa Enerji A.Ş.	89,250.00	9,139,200.00	1.18%
ENTRA	IC Enterra Yenilenebilir Enerji	966,207.01	4,483,200.53	0.58%
ESEN	ESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	419,750.00	1,532,087.50	0.20%
EUPWR	Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri	10,000.00	838,500.00	0.11%

Sanayi İcaret A.Ş.

GWIND	GALATA WIND ENERJİ A.Ş.	319,523.00	8,141,446.04	1.05%
MAGEN	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ	276,102.50	8,658,574.40	1.11%
SMRTG	Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri Araştırma Geliştirme Üretim Sanayi ve Ticaret A.Ş.	918,079.00	10,502,823.76	1.35%
YEOTK	YEO TEKNOLOJİ ENERJİ	86,614.00	8,808,643.80	1.13%
ZOREN	Zorlu Enerji	2,511,198.00	6,930,906.48	0.89%
AU000000PDN8	PDN CN EQUITY	1,755.00	535,677.48	0.07%
CA00762V1094	ARE CN EQUITY	32,608.00	48,325,999.35	6.22%
CA13321L1085	CCJ US EQUITY	11,581.00	54,391,240.61	7.00%
CA2483561072	DNN US EQUITY	250,517.00	35,366,129.51	4.55%
CA2926717083	UUUU US EQUITY	15,213.00	10,054,195.53	1.29%
CA46500E8678	ISO CN EQUITY	62,860.00	28,831,430.02	3.71%
CA51669T1012	LAM CN EQUITY	1,219,361.00	22,315,145.22	2.87%
CA65340P1062	NXE CN EQUITY	50,171.00	21,830,984.34	2.81%
CA91688R1082	URE CN EQUITY	282,568.00	17,775,961.52	2.29%
CA91702V1013	URC CN EQUITY	186,072.00	24,140,759.11	3.10%
JE00BF50RG45	YCA LN EQUITY	71,631.00	23,316,651.79	3.00%
JP3143600009	8001 JT EQUITY	21,286.00	11,297,547.52	1.45%
JP3900000005	7011 JT	10,969.00	11,511,711.22	1.48%
US02156V1098	OKLO US EQUITY	7,084.00	17,047,717.49	2.19%
US0886061086	BHP US EQUITY	8,725.00	33,610,387.74	4.32%
US15643U1043	LEU US EQUITY	3,547.00	26,370,949.57	3.39%
US21037T1097	CEG US EQUITY	1,610.00	19,158,728.22	2.46%
US36828A1016	GEV US EQUITY	500.00	26,378,349.83	3.39%
US37954Y8710	URA US EQUITY	16,678.00	33,579,890.16	4.32%
US67079K1007	SMR US EQUITY	32,706.00	15,171,790.50	1.95%
US85208P3038	URNM US EQUITY	6,879.00	16,711,404.77	2.15%
US9168961038	UEC US EQUITY	53,279.00	26,328,221.01	3.39%
TOPLAM:		10,684,997.66	661,800,791.18	

B) VARANTLAR**C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR****D) BANKA BONOLARI****E) FİNANSMAN BONOLARI**

TRFYEOTK2616	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	10,000,000.00	10,572,070.98	1.36%
TOPLAM:		10,000,000.00	10,572,070.98	

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ**G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ****H) GELİRE ENDEKSİLİ 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**

AOY	AK Portföy Yönetimi A.Ş.	87,641,319.00	32,702,394.13	4.21%
IKP	İŞ Portföy Yönetimi A.Ş.	1,223,780.00	11,414,985.40	1.47%
PIL	ROTA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.	6,285,010.00	24,593,432.68	3.16%
RSF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300.00	1,250.02	0.00%
RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	3,494,756.00	20,306,230.81	2.61%
YZC	Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş.	986,282.00	4,765,629.80	0.61%
TOPLAM:		99,631,447.00	93,783,922.84	

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

TRY		1,393,900.62	1,393,900.62	0.18%
TOPLAM:		1,393,900.62	1,393,900.62	

S) DÖVİZE ENDEKSİLİ TAHVİLLER**T) REPO / TERS REPO****U) PARA PİYASASI****V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.- 01.07.2026	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10000000	10011095.89	0.01287498
TOPLAM:		10,000,000.00	10,011,095.89	

Y) DİĞER**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	777,561,781.51	101.89%
B. HAZİR DEĞERLER	34,570.96	0.00%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	14,485,643.36	-1.90%
FON TOPLAM DEĞERİ	763,110,709.11	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
3700281 YH Komisyon Giderleri	17,858.54
370006 Saklama Giderleri	300,849.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	8,010.89
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	40,361.86
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,549.50
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	1,058.88
370015 Takasbank Para Piyasası Komisyonu	17.72
370001 Fon Yönetim Ücreti	1,729,734.65
370045 Fon Saklama Ücreti	40,227.90
370004 Aracılık Komisyonu	114,341.06
370008 Banka Masrafları	272.04
TOPLAM:	2,280,913.80

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
ENTRA IC Enterra Yenilenebilir Enerji BEDELSİZ SERMAYE ARTTIRIMI	518,679.00

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