

YLC FON HAZİRAN 2026 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 DEĞERİ	: 79,341,006.04
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 21,555,702.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 10.02.2022
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 3.680743
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 3.706836
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -0.70%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 21.25%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 34.72%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 31.37%
Varant	: 0.00%
Devlet Tahvili	: 0.00%
Özel Sektör Tahvili	: 0.00%
Finansman Bonosu	: 0.00%
Banka Bonosu	: 0.00%
Hazine Bonosu	: 0.00%
Devlet Tahvili Repo	: 2.69%
Hazine Bonosu Repo	: 0.00%
Kuponlar Repo	: 0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	: 0.00%
Kira Sertifikaları	: 0.00%
Katılma Hesabı	: 0.00%
Katılma Belgesi	: 0.46%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 9.95%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 55.53%
Vadeli Mevduat TL	: 0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 2.20%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.00%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 2.84%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 10,108,254.61

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 13,622,769.63

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
AEFES	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş.	52,850.00	1,111,964.00	1.39%
AKSGY	AKİŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	420,000.00	3,948,000.00	4.93%
ARMGD	ARMADA GIDA	27,223.00	4,627,910.00	5.78%
BESLR	BESLER GIDA VE KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	133,497.00	1,846,263.51	2.31%
COLLA	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.	30,264.00	2,513,425.20	3.14%
GOKNR	GÖKNUR GIDA MADDELERİ ENERJİ İMALAT İTHALAT İHRACAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.	41,000.00	976,620.00	1.22%
HEKTS	Hektaş Ticaret T.A.Ş.	70,588.00	232,940.40	0.29%
MGROS	MIGROS TİCARET A.Ş.	3,493.00	2,338,563.50	2.92%
PNSUT	PINAR SÜT	75,000.00	885,750.00	1.11%
TABGD	TAB GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	20,391.00	4,604,287.80	5.75%
ULKER	ÜLKER BİSKUVİ SANAYİ A.Ş.	24,040.00	2,387,172.00	2.98%

CA67077M1086	NTR US	853.00	2,500,494.11	3.12%
CH1300646267	BG US	517.00	2,618,243.10	3.27%
GB0006731235	ABF LN	1,915.00	2,354,364.84	2.94%
JE00B2QXZK10	COCO LN	3,384.00	1,320,761.62	1.65%
JE00BN7KB441	CORN LN	1,983.00	1,541,448.85	1.93%
JE00BN7KB557	COFF LN	706.00	2,034,721.96	2.54%
JE00BN7KB664	WEAT LN	2,127.00	1,856,961.93	2.32%
JP3266400005	6326 JT	3,536.00	2,718,427.80	3.40%
JP3647800006	8012 JT	5,308.00	1,770,260.70	2.21%
JP3718800000	1332 JT	6,261.00	2,301,384.14	2.88%
JP3743000006	2282 JT	754.00	1,284,954.11	1.61%
JP3877600001	8002 JT	2,893.00	3,884,200.73	4.85%
NO0010208051	YAR NO	767.00	1,562,660.66	1.95%
NO0010310956	SALM NO	711.00	1,541,058.20	1.93%
US0394831020	ADM US	1,003.00	3,602,149.24	4.50%
US1252691001	CF US	283.00	1,446,179.83	1.81%
US1280302027	CALM US	584.00	2,169,986.07	2.71%
US22052L1044	CTVA US	792.00	3,108,481.18	3.88%
US2372661015	DAR US	1,037.00	2,651,316.73	3.31%
US2441991054	DE US EQUITY	111.00	3,244,768.06	4.05%
TOPLAM:		933,871.00	70,985,720.27	

B) VARANTLAR

C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR

D) BANKA BONOLARI

E) FİNANSMAN BONOLARI

F) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ

G) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ

H) GELİRE ENDEKSİ 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

RSF	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	300.00	1,250.02	0.00%
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	200,000.00	359,406.00	0.45%

TOPLAM:

200,300.00 360,656.02

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

TRY		8,676,151.84	8,676,151.84	10.84%
TOPLAM:		8,676,151.84	8,676,151.84	

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	80,022,528.13	100.86%
B. HAZIR DEĞERLER	0.01	0.00%
C. ALACAKLAR	-0.16	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	681,521.94	-0.86%
FON TOPLAM DEĞERİ	79,341,006.04	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	1,297.10
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	6,765.50
370002 Denetim Ücreti	11,785.50
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,407.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,620.96
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
3700032 O/N RRP Tahvil Borsa Payı	410.06
370001 Fon Yönetim Ücreti	116,940.07
370045 Fon Saklama Ücreti	63,708.00
370004 Aracılık Komisyonu	113.06
TOPLAM:	222,292.55

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

<u>Açıklama</u>	<u>Nominal</u>
TABGD.NT	TEMETTÜ 20,391.00
ULKER.NT	TEMETTÜ 24,040.00

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