

# JET Nisan 2024 Portföy Dağılım Raporu

## 1- FONU TANITICI BİLGİLER

A. FONUN ADI	:	JET- Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken 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 DEĞERİ	:	183,229,581.07
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	181,034,697.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

## 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.012124
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	35.79%
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	:	0.00%
Hazine Bonosu Repo	:	0.00%
Kuponlar Repo	:	0.00%
Varlığa Dayalı Menkuller	:	0.00%
Kira Sertifikaları	:	0.00%
Katılma Hesabı	:	0.00%
Katılma Belgesi	:	0.00%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	0.17%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	44.72%
Vadeli Mevduat TL	:	19.32%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	10.30%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

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

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	2.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	182,029,449.58
T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	0.00

### 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıc Değeri</u>	<u>%</u>
<b><u>A) HİSSE SENETLERİ</u></b>				
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	112,225.00	6,817,668.75	3.40%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	908.00	1,665,272.00	0.83%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	21,582.00	1,692,028.80	0.84%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	6,820.00	7,051,880.00	3.52%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	28,956.00	6,367,424.40	3.17%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	24,557.00	8,005,582.00	3.99%
DE0007030009	RHM GR	369.00	6,640,906.06	3.31%
FR0000073272	SAF FP	917.00	6,489,555.08	3.24%
FR0000121329	HO FP	302.00	1,654,162.30	0.82%
FR0014004L86	AM FP	470.00	3,290,362.18	1.64%
GB00B3FLWH99	BOY LN	6,037.00	1,716,596.35	0.86%
GB00B63H8491	RR/ LN	29,750.00	4,972,089.83	2.48%
GB00BNYK8G86	DARK LN	15,173.00	3,684,714.34	1.84%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	321.00	3,323,976.36	1.66%
IT0003856405	LDO IM	4,414.00	3,328,548.58	1.66%
JP3900000005	7011 JT	7,322.00	2,131,937.04	1.06%
NL0000235190	AIR FP	1,555.00	8,385,926.04	4.18%
NO0003043309	KOG NO	1,479.00	3,399,946.20	1.70%
US01741R1023	ATI US	1,017.00	1,994,502.13	0.99%
US05605H1005	BWXT US	538.00	1,678,782.13	0.84%
US0970231058	BA US EQUITY	921.00	5,168,735.51	2.58%
US12763L1052	CDRE US	1,542.00	1,674,222.35	0.83%
US2315611010	CW US	202.00	1,691,979.10	0.84%
US34959E1091	FTNET US	794.00	1,649,771.79	0.82%
US3695501086	GD US	720.00	6,673,328.29	3.33%
US3696043013	GE US	1,152.00	6,124,192.49	3.05%
US4432011082	HWM US	783.00	1,712,676.31	0.85%
US4464131063	HII US	185.00	1,667,305.45	0.83%
US46982L1089	J US	354.00	1,663,458.57	0.83%
US5024311095	LHX US	244.00	1,697,063.91	0.85%
US5398301094	LMT US	642.00	9,657,784.80	4.81%
US6372151042	NPK US	617.00	1,632,852.48	0.81%
US6668071029	NOC US	404.00	6,322,943.86	3.15%
US6710441055	OSIS US	756.00	3,279,391.74	1.63%
US69608A1088	PLTR US EQUITY	2,334.00	1,698,952.05	0.85%
US6974351057	PANW US EQUITY	353.00	3,355,041.89	1.67%
US7010941042	PH US	92.00	1,644,025.29	0.82%
US75513E1010	RTX US	1,923.00	6,344,756.38	3.16%
US8086251076	SAIC US	396.00	1,656,939.24	0.83%
US8641591081	RGR US	1,104.00	1,640,071.95	0.82%
US8793601050	TDY US	111.00	1,365,666.89	0.68%
US8832031012	TXT US	1,177.00	3,260,504.49	1.63%
US8936411003	TDG US	115.00	4,666,763.56	2.33%
<b>TOPLAM:</b>		<b>281,633.00</b>	<b>160,540,288.95</b>	

#### **B) VARANTLAR**

#### **C) DEVLET TAHVİLİ VE BONOLAR**

#### **D) BANKA BONOLARI**

#### **E) FİNANSMAN BONOLARI**

#### **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**

**O) VİOP İŞLEMLERİ**

**P) OPSİYON**

**R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ**

TRY	440,673.73	440,673.73	0.22%
<b>TOPLAM:</b>	<b>440,673.73</b>	<b>440,673.73</b>	

**S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER**

**T) REPO / TERS REPO**

**U) PARA PİYASASI**

**V) MEVDUAT**

Vadeli Mevduat TL - TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.-02.05.2024	TÜRKİYE HALK BANKASI A.S.	39498712.13	39603394.51	0.19744009
<b>TOPLAM:</b>		<b>39,498,712.13</b>	<b>39,603,394.51</b>	

**Y) DİĞER**

**4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU**

	<b><u>Tutar</u></b>	<b><u>%</u></b>
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	200,584,357.19	109.47%
B. HAZIR DEĞERLER	29,835,211.64	16.28%
C. ALACAKLAR	0.00	0.00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	47,189,987.76	-25.75%
FON TOPLAM DEĞERİ	183,229,581.07	

**5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Toplam Tutar</u></b>
370001 Fon Yönetim Ücreti	52,282.18
370004 Aracılık Komisyonu	14,655.56
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	234,695.20
3700281 YH Komisyon Giderleri	93,778.27
370099 Diğer Giderler	0.00
<b>TOPLAM:</b>	<b>395,411.21</b>

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

<b><u>Açıklama</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
------------------------	-----------------------

**B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**

**7- İTFALAR**

<b><u>Menkul Kıymet Türü</u></b>	<b><u>İtfa Tarihi</u></b>	<b><u>Nominal</u></b>
----------------------------------	---------------------------	-----------------------