

JET EKİM 2024 PORTFÖY DAĞILIM 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	:	271,816,568.73
F. KATILMA PAYI SAYISI	:	243,110,401.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	:	22.04.2024
H. FONUN SÜRESİ	:	SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	:	1.118079
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	:	1.134952
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	-1.49%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	:	
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	:	
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ	:	

Hisse Senedi	:	18.46%
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	:	0.02%
GOS	:	0.00%
GES	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Kıymetli Madenler	:	0.00%
VİOP	:	0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	:	1.53%
Yabancı Sabit Getiriler	:	0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	:	0.00%
Opsiyon	:	0.00%
SWAP	:	0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	:	79.99%
Vadeli Mevduat TL	:	0.00%
Vadeli Mevduat Döviz	:	0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI	:	25.03%
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI	:	

Hisse Senedi	:	0.28%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	:	0.00%
Takasbank Para Piyasası	:	0.00%
Repo	:	0.00%

I. PORTFÖYÜN ORATALAMA VADESİ	:	0.00
-------------------------------	---	------

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ	:	13,231,742.39
---	---	---------------

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI	:	27,153,670.01
--	---	---------------

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

İhracçı

Nominal Değeri

Rayıç Değeri

%

A) HİSSE SENETLERİ

ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş	179,502.00	10,922,696.70	3.97%
CLEBI	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş	1,321.00	2,389,689.00	0.87%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş	36,383.00	3,387,257.30	1.23%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	11,646.00	4,833,090.00	1.76%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	53,768.83	12,452,861.03	4.52%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	40,654.00	9,362,616.20	3.40%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O	32,897.00	8,964,432.50	3.26%
DE0007030009	RHM GR	616.00	10,876,056.95	3.95%
FR0000073272	SAF FP	1,413.00	10,942,218.45	3.97%
FR0000121329	HO FP	458.00	2,535,082.14	0.92%
FR0014004L86	AM FP	847.00	5,842,221.72	2.12%
GB00B3FLWH99	BOY LN	8,458.00	2,060,666.10	0.75%
GB00B63H8491	RR/ LN	39,833.00	9,560,030.39	3.47%
IE00B8KQN827	ETN US EQUITY	488.00	5,451,306.46	1.98%
IT0003856405	LDO IM	6,601.00	5,442,609.88	1.98%
JP3900000005	7011 JT	12,537.00	6,149,970.07	2.23%
NL0000235190	AIR FP	2,510.00	13,324,737.86	4.84%
NO0003043309	KOG NO	1,905.00	6,790,214.77	2.47%
US01741R1023	ATI US	1,249.00	2,286,006.46	0.83%
US0239391016	AMTM	584.00	600,108.25	0.22%
US05605H1005	BWXT US	830.00	3,498,381.35	1.27%
US0970231058	BA US	1,280.00	6,629,245.97	2.41%
US12763L1052	CDRE US	2,206.00	2,702,271.93	0.98%
US2315611010	CW US	281.00	3,401,486.30	1.24%
US34959E1091	FTNT US	1,280.00	3,455,712.66	1.26%
US3695501086	GD US	1,047.00	10,673,621.45	3.88%
US3696043013	GE US	1,809.00	10,581,460.98	3.84%
US4432011082	HWM US	956.00	3,287,742.12	1.19%
US4464131063	HII US	316.00	2,093,562.95	0.76%
US46982L1089	J US	558.00	2,687,204.59	0.98%
US5024311095	LHX US	338.00	2,867,013.55	1.04%
US5398301094	LMT US	893.00	16,709,343.69	6.07%
US6372151042	NPK US	1,082.00	2,746,605.12	1.00%
US6668071029	NOC US	675.00	11,710,371.13	4.25%
US6710441055	OSIS US	1,068.00	4,922,409.54	1.79%
US69608A1088	PLTR US	2,770.00	3,985,344.08	1.45%
US6974351057	PANW US	460.00	5,653,546.62	2.05%
US7010941042	PH US	151.00	3,213,770.35	1.17%
US75513E1010	RTX US	2,847.00	11,861,207.38	4.31%
US8086251076	SAIC US	669.00	3,350,031.77	1.22%
US8641591081	RGR US	1,864.00	2,570,662.06	0.93%
US8793601050	TDY US	200.00	3,154,078.79	1.15%
US8832031012	TXT US	1,744.00	4,872,031.50	1.77%
US8936411003	TDG US	186.00	8,360,531.10	3.04%
TOPLAM:		459,180.83	269,161,509.21	

B) VARANLAR

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**

RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	255,000.00	672,369.72	0.24%
-----	---------------------------	------------	------------	-------

TOPLAM:

255,000.00	672,369.72
-------------------	-------------------

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

TRY		5,515,460.73	5,515,460.73	2.00%
-----	--	--------------	--------------	-------

TOPLAM:

5,515,460.73	5,515,460.73
---------------------	---------------------

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	275,349,339.66	101.30%
B. HAZIR DEĞERLER	50,272.51	0.02%
C. ALACAKLAR	2,287,887.59	0.84%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	5,870,931.03	-2.16%
FON TOPLAM DEĞERİ	271,816,568.73	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER**Açıklama****Toplam Tutar**

3700142 BİST Endeks K. Öltüçü Kullanım bedeli	996.27
3700281 YH Komisyon Giderleri	31,386.08
370006 Saklama Giderleri	94,550.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	4,902.45
370023 VOB İşlemi Komisyonu	2.26
370025 Döviz Alım Kambiyo Vergisi	0.01
370049 Valörlü Aracılık Komisyonu	21,995.38
370005 Vergi, Resim ve Harçlar	616.60
370002 Denetim Ücreti	21,744.64
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,240.00
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	4,960.00
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	1,550.00
370001 Fon Yönetim Ücreti	603,911.78
370045 Fon Saklama Ücreti	22,165.00
370004 Aracılık Komisyonu	904.08
370098 Küsürat farkları	0.26

TOPLAM:**810,924.81****6- A-Geçen Ay İçinde Rüçhan Hakkı Kullanımı, Bedelsiz Pay Alımı, Temettü ve Anapara Tahsilatına İlişkin Açıklamalar****Açıklama****Nominal****B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar****7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü****İtfa Tarihi****Nominal**