

Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fon

Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden
Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri
Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak
Hazırlanmasına İlişkin Bağımsız Denetçi Raporu

Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (11-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunmaktadır.

Ata Portföy Havacılık ve Savunma Teknolojileri Değişken Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen Sermaye Piyasası Kurulu ve Ata Portföy Yönetimi Anonim Şirketi'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL



İstanbul, 30.03.2026
Tülin EROL
Sorumlu Denetçi

www.gureli.com.tr

Merkez Ofis
Spine Tower Maslak Mah.
Saat Sk. No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T: 444 9 475 (212) 285 01 50
F: +90 (212) 285 03 40 - 43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofis
İşçi Blokları Mah.
Muhsin Yazıcıoğlu Cad.
Akman Plaza No: 61 Kat: 19
Daire: 197 Çankaya / Ankara
T: +90 (312) 466 84 20
F: +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofis
Fener Mah.1964 Sk. No:36
Kat:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.
Muratpaşa 07230 / Antalya
T: +90 (242) 324 30 14
F: +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofis
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat:7
D:31 16265 Nilüfer / Bursa
T: +90 (224) 451 27 10
F: +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

Trakya Ofis
Yavuz Mah. Ferman Sk.
No: 3/7 K:2
59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ
T: +90 (282) 261 25 30
F: +90 (282) 261 62 56
F: +90 (282) 261 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

İzmir Ofis
Kültür Mah. Atatürk Cad.
Ekim Pasajı No:174/1
Kapı No: 9 Konak / İzmir
T: +90 (232) 421 21 34
F: +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İnşaat	Vade	İşin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEVİ															
	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.		ALTN				716.856	21,793472	26.12.2025			14,65	10.501.940	6,57	1,77
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASEL				240.589	117,851324	31.12.2025			231,7	55.744.471	34,85	9,42
	HİRK Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.		HTTBT				524.846	42,35858	15.08.2025			41,96	22.022.538	13,77	3,72
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR				60.148	489,738351	17.12.2025			486	29.231.928	18,28	4,94
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				50.003	247,76902	17.12.2025			191,7	9.585.575	5,99	1,62
	TAV HAVACILIK HİZMETLERİ HOLDİNG A.Ş.		TAVHL				63.219	251,908463	17.12.2025			286,25	18.855.067	11,79	3,19
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.		THYAO				52.155	295,040792	17.12.2025			268,5	14.003.618	8,76	2,37
GRUP TOPLAMI							1.707.816						159.945.137		27,03
B. KATILMA BELGESİ															
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		AAL				4.221.150	2,816056	31.12.2025			2,816056	11.886.995	37,63	2,01
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		RSF				300	3,192467	01.10.2025			1,046	0,00	0,00	0,00
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		RTG				2.437.512	6,762088	05.09.2025			4,095701	9.983.320	31,10	1,69
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		URA				6.669.227	2,441867	11.08.2025			1,534234	10.232.155	31,87	1,73
GRUP TOPLAMI							13.328.189						32.103.516		5,43
C. YABANCI HİSSE															
	RHM GR		DE000703009				329	878,944326	09.12.2025			1561	25.825.279	6,46	4,36
	SAF FP		FR0000073272				997	229,081925	09.12.2025			297,4	14.910.162	3,73	2,52
	HO FP		FR0000121329				1.256	221,425507	10.11.2025			229,8	14.513.959	3,63	2,45
	AM FP		FR0014004186				1.033	248,894244	09.12.2025			273,8	14.222.633	3,56	2,40
	RVI LN		GR008038491				24.272	5,218494	09.12.2025			11,5	16.053.293	4,62	2,71
	ETN US EQUITY		IE0088KQNB27				677	329,940561	07.11.2025			319,64	9.271.650	2,32	1,57
	LDO IM		IT0003856405				6.265	36,028353	09.12.2025			49,01	15.440.167	3,87	2,61
	7011 JT		JP3900000005				12.291	1935,728188	10.12.2025			3840	12.881.173	3,22	2,18
	AIR FP		NL0000235190				1.416	162,0551	09.12.2025			198,4	14.127.039	3,54	2,39
	KDG NO		NO0013536151				13.697	248,340564	10.11.2025			260,1	15.128.893	3,79	2,56
	ATI US		US0174181023				3.483	65,596426	08.12.2025			115,365	17.216.100	4,31	2,91
	BWXT US		US0505091005				1.838	112,397544	08.12.2025			174,17	13.715.957	3,43	2,32
	BA US EQUITY		US0970231058				1.650	188,809704	07.11.2025			217,4	15.369.181	3,85	2,60
	CW US		US2315611010				589	365,421579	08.12.2025			556,49	14.043.647	3,52	2,37
	D-WAVE US EQUITY		US26740W1099				2.200	31,8894	24.10.2025			26,281	2.477.261	0,62	0,42
	GD US		US3695010986				604	286,194117	07.11.2025			338,46	8.758.940	2,19	1,48
	GE US		US3696043013				1.196	196,891286	28.11.2025			310,9	15.931.591	3,99	2,69
	HII US		US4464131063				964	226,960606	07.11.2025			340,68	14.071.193	3,52	2,38
	IONQ US EQUITY		US4622211089				1.300	58,9395	24.10.2025			71,51	3.983.065	1,00	0,67
	ITA US		US4642887602				3.275	176,983344	08.12.2025			215,51	30.240.292	7,57	5,11
	IUS		US469841089				1.668	131,023244	07.11.2025			133,85	9.565.808	2,39	1,62
	LHX US		US5043110995				991	227,866914	07.11.2025			294,88	12.520.621	3,13	2,12
	LMT US		US5398301094				793	455,969053	28.11.2025			487,04	16.547.983	4,14	2,80
	NOC US		US6668071029				629	490,842955	28.11.2025			576,01	15.523.438	3,89	2,62
	OSIS US		US6710441055				1.253	178,846639	08.12.2025			262,26	14.079.602	3,52	2,38
	PLTR US		US69608A1088				1.906	180,0499	08.12.2025			179,62	14.668.470	3,67	2,48
	PANW US		US6974531057				1.706	175,799425	07.11.2025			185,74	13.576.022	3,40	2,29
	RTX US		US75513E1010				1.891	122,893539	08.12.2025			182,678	14.800.875	3,71	2,50
GRUP TOPLAMI							90.169						399.464.903		67,50595338
FON PORTFÖY DEĞERİ							15.126.174						591.513.556		
D. TEMİNAT İŞLEMLERİ															
			TRY Teminat				234.109	1	31.12.2025			1	234.109	100	0,04
GRUP TOPLAMI							234.109						234.109		0,04
DÖVİZ BAKİYELERİ															
			EUR				1	0	10.12.2025			50,2859	25	0,02	0
			GBP				100	0	10.12.2025			57,5123	5,774	4,9	0
			TRY				1	1	31.12.2025			1	0	0	0
			USD				2.616	0	30.12.2025			42,8457	112.071	95,08	0,02
GRUP TOPLAMI							2.717						117.870		0,02

ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhraççı	Vade	İşin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEVİ															
	AŞELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ASEL5				179.502	61,376232	31.12.2024			72,5	13.013.895	22,67	4,66
	ÇELEBİ HAVA SERVİSİ A.Ş.		CLEB1				1.321	1770,024691	31.12.2024			1892	2.499.332	4,35	0,9
	HİRK BİLGİSAYAR HİZMETLERİ A.Ş.		HHTBT				85.607	32,840073	31.12.2024			51,55	4.413.041	7,69	1,58
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR				11.646	671,662372	31.12.2024			484,5	5.642.487	9,83	2,02
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				53.768	206,492971	31.12.2024			213	11.452.584	19,95	4,1
	TAV HAVAYOLLARINI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL				40.654	216,171301	31.12.2024			294	11.139.196	19,4	3,99
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO				32.897	321,913328	31.12.2024			281	9.244.057	16,1	3,31
GRUP TOPLAMI							405.395					57.404.592			20,56
B. KATILMA BELGESİ															
	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.		RTG				255.000	2,59761	31.12.2024			2.907643	741.449	100	0,27
GRUP TOPLAMI							255.000						741.449		0,27
C. YABANCI HİSSE															
	RHM GR		DE0007030009				601	522,155152	31.12.2024			614,6	13.569.419	6,15	4,86
	SAP FP		FR0000727272				1.381	207,82152	31.12.2024			212,1	10.760.404	4,88	3,85
	HQ FP		FR0000121329				458	160,892251	31.12.2024			138,65	2.332.811	1,06	0,84
	AM FP		FR0014004L86				847	203,5682	31.12.2024			197,2	6.135.989	2,78	2,2
	BOY LN		GB00B3FLWH99				8.458	6,957264	31.12.2024			6,33	2.366.821	1,07	0,85
	RRJ LN		GB00B63H8491				38.862	4,174754	31.12.2024			5,686	9.768.458	4,43	3,5
	ETN US EQUITY		IE00B8KQNB27				472	324,436365	31.12.2024			332,299	5.533.543	2,51	1,98
	LODM		IT0003856405				6.601	21,819664	31.12.2024			25,87	6.273.363	2,84	2,25
	7011 IT		JP3900000005				12.537	1321,275827	31.12.2024			2223	6.267.545	2,84	2,25
	AIR FP		NL0000235190				2.450	158,022472	31.12.2024			154,78	13.930.771	6,32	4,99
	KOG NO		NO0003043309				1.844	787,498081	31.12.2024			1281	7.340.425	3,33	2,63
	ATI US		US0174181023				1.249	55,202903	31.12.2024			55,29	2.436.359	1,1	0,87
	ANFM		US0239391016				584	0,01	31.12.2024			22,65	454.311	0,21	0,16
	BWXT US		US05605H1005				830	92,282566	31.12.2024			112,34	3.289.613	1,49	1,18
	BA US		US0970231058				1.197	172,141026	31.12.2024			177,65	7.502.252	3,4	2,69
	CDRE US		US12763L1052				2.206	32,316627	31.12.2024			32,3768	2.519.833	1,14	0,9
	CW US		US2315611010				272	264,883807	31.12.2024			358,605	3.441.260	1,56	1,23
	FTNT US		US34995E1091				1.238	62,15431	31.12.2024			94,995	4.146.477	1,88	1,49
	GD US		US3695101086				987	289,460372	31.12.2024			354,01	9.193.265	4,17	3,29
	GE US		US3696043013				1.709	164,742962	31.12.2024			167,54	10.101.662	4,58	3,62
	HWM US		US4432011082				925	71,910279	31.12.2024			109,75	3.581.612	1,62	1,28
	HII US		US4464131063				316	262,548829	31.12.2024			189,96	2.117.783	0,96	0,76
	J US		US4698211089				558	142,088639	31.12.2024			133,24	2.623.017	1,19	0,94
	LHX US		US0243110995				338	216,745337	31.12.2024			209,94	2.496.325	1,13	0,89
	LMT US		US5398301094				844	465,252105	31.12.2024			488,84	14.436.874	6,55	5,17
	NPK US		US6372151042				1.046	83,885728	31.12.2024			97,46	3.596.585	1,63	1,29
	NOC US		US6668071029				633	478,865251	31.12.2024			468,26	10.457.384	4,74	3,75
	OSIS US		US6710441055				1.033	136,36635	31.12.2024			167,67	6.110.658	2,77	2,19
	PLTR US		US69606A1088				2.585	21,837527	31.12.2024			76,928	7.015.801	3,18	2,51
	PANW US		US6974351057				890	147,591276	31.12.2024			183,64	5.766.198	2,61	2,07
	PH US		US7010941042				151	550,29457	31.12.2024			637,77	3.397.608	1,54	1,22
	RTX US		US75513E1010				2.670	102,622692	31.12.2024			115,7	10.898.755	4,94	3,9
	SAIC US		US8086251076				669	132,288054	31.12.2024			111,15	2.623.420	1,19	0,94
	RGR US		US8641591081				1.864	45,101017	31.12.2024			35,125	2.309.907	1,05	0,83
	TDY US		US8793601050				700	385,743879	31.12.2024			464,495	3.277.081	1,49	1,17
	TKT US		US8832031012				1.687	86,663893	31.12.2024			76,495	4.552.819	2,06	1,63
	TDG US		US8936411003				175	1287,549428	31.12.2024			1284,4	7.929.953	3,6	2,84
GRUP TOPLAMI							101.367						220.556.361		79,01
FON PORTFÖY DEĞERİ							761.762						278.702.402		
D. TEMİNAT İŞLEMLERİ															
	TRY Teminat						456.201	1	31.12.2024			1	456.201	100	0,16
GRUP TOPLAMI							456.201						456.201		0,16
DÖVİZ BAKİYELERİ															
	EUR						1	0	01.01.2025			36,7362	45	0,06	0
	GBP						0	0	01.01.2025			44,2073	0	0	0
	JPY						0	0	01.01.2025			0,224887	0	0	0
	TRY						0	1	30.12.2024			1	0	0	0
	USD						2.063	0	01.01.2025			35,2803	72,777	99,94	0,03
GRUP TOPLAMI							2.064						72.823		0,03

ATA PORTFÖY HAVACILIK VE SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

	31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	591.513.556	100,00	101,26	278.702.402	100,00	101,33
B. HAZIR DEĞERLER (+)	351.979	100,00	0,06	529.023	100,00	0,19
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	117.870	33,49	0,02	72.823	13,77	0,03
c) Diğer Hazır Değerler	234.109	66,51	0,04	456.201	86,23	0,17
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	3.868.313	100,00	1,41
a) Takas Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	3.868.313	100,00	1,41
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	7.738.517	100,00	1,32	8.067.247	100,00	2,93
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.296.210	16,75	0,22	608.075	7,54	0,22
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.667.033	21,54	0,29	300.161	3,72	0,11
f) Denetim Ücretleri	-	-	-	-	-	-
h) Kayda Alma Ücretleri	29.210	0,38	0,01	13.754	0,17	0,01
i) Katılma Belgesi Borçları	4.746.064	61,33	0,81	7.145.257	88,57	2,60
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	584.127.018	-	100,00	275.032.492	-	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000	-	-	1.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	698.047.581	-	-	765.798.283	-	-
Dolaşımdaki Pay Sayısı	301.952.419	-	-	234.201.717	-	-
Birim Pay Değeri	1,934500	-	-	1,174340	-	-