

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>
<u>A) HİSSE SENETLERİ</u>				
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%
TOPLAM:		281,633.00	160,540,288.95	

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%
TOPLAM:	440,673.73	440,673.73	

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
TOPLAM:		39,498,712.13	39,603,394.51	

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	<u>Tutar</u>	<u>%</u>
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

<u>Açıklama</u>	<u>Toplam Tutar</u>
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
TOPLAM:	395,411.21

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

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

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

7- İTFALAR

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