

JET EYLÜL 2026 AYLIK 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 ÜNVANI	: Ata Portföy Yönetimi A.Ş.
D. FON TUTAR	: 1,000,000,000.00
E. TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	: 386,239,951.62
F. KATILMA PAYI SAYISI	: 178,237,243.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ	: 22.04.2024
H. FONUN SÜRESİ	: SÜRESİZ

2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER

A. AY SONU KATILMA PAYI FİYATI	: 2.166999
B. ÖNCEKİ AY KATILMA PAYI FİYATI	: 2.338794
C. AYLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: -7.35%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI	: 12.02%
E. YILLIK KATILMA PAYI FİYATI ARTIŞ ORANI	: 12.53%

F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ

Hisse Senedi	: 24.11%
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	: 7.03%
GOS	: 0.00%
GES	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Kıymetli Madenler	: 0.00%
VİOP	: 0.00%
VİOP Nakit Teminat İşlemleri	: 0.45%
Yabancı Sabit Getiriler	: 0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)	: 0.00%
Opsiyon	: 0.00%
SWAP	: 0.00%
Yabancı Hisse Senetleri	: 67.76%
Vadeli Mevduat TL	: 0.65%
Vadeli Mevduat Döviz	: 0.00%

G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI : 20.34%

H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI :

Hisse Senedi	: 0.98%
Sabit Getirili Menkul Kıymet	: 0.00%
Takasbank Para Piyasası	: 0.00%
Repo	: 0.00%

I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ : 0.00

S. KATILMA PAYI İHRAÇLARINDAN KAYNAKLANAN NAKİT GİRİŞLERİ : 9,813,104.63

T. KATILMA PAYI İADELERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT ÇIKIŞLARI : 114,925,434.00

3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU

	<u>İhracçı</u>	<u>Nominal Değeri</u>	<u>Rayıç Değeri</u>	<u>%</u>
A) HİSSE SENETLERİ				
ALTNY	ALTINAY SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ A.Ş.	1,263,846.00	16,227,782.64	4.20%
ASELS	ASELSAN ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	96,614.00	32,510,611.00	8.42%
HTTBT	Hitit Bilgisayar Hizmetleri A.Ş.	287,636.00	9,020,264.96	2.34%
OTKAR	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.	43,578.00	12,267,207.00	3.18%
PGSUS	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	32,843.00	4,469,932.30	1.16%
TAVHL	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.	40,909.00	10,687,476.25	2.77%
THYAO	TÜRK HAVA YOLLARI A.O.	32,855.00	9,306,178.75	2.41%

DE0007030009	RHM GR	170.00	9,044,186.31	2.34%
DE000TKMS001	TKMS GY EQUITY	2,100.00	9,508,529.21	2.46%
FR0000121329	HO FP	960.00	11,984,246.87	3.10%
GB0002634946	BA/ LN	12,000.00	15,213,645.78	3.94%
GB00B63H8491	RR/ LN	16,930.00	15,963,446.36	4.13%
IT0003856405	LDO IM	4,190.00	11,363,281.30	2.94%
JP3900000005	7011 JT	10,180.00	12,152,399.49	3.15%
NL0000235190	AIR FP	1,150.00	12,194,084.53	3.16%
NO0013536151	KOG NO	7,640.00	12,432,811.13	3.22%
SE0021921269	SAAB AB EQUITY	5,100.00	15,381,823.33	3.98%
US0080731088	AVAV US EQUITY	890.00	6,280,052.32	1.63%
US01741R1023	ATI US	1,200.00	11,025,758.08	2.86%
US05605H1005	BWXT US	1,260.00	8,538,210.13	2.21%
US2315611010	CW US	370.00	9,910,969.27	2.57%
US3695501086	GD US	690.00	11,279,515.51	2.92%
US3696043013	GE US	780.00	12,029,044.52	3.12%
US50077B2079	KTOS US	3,200.00	6,861,218.04	1.78%
US5024311095	LHX US	880.00	10,277,672.51	2.66%
US5398301094	LMT US	440.00	11,040,672.04	2.86%
US6668071029	NOC US	400.00	9,501,677.10	2.46%
US6710441055	OSIS US	1,080.00	10,154,113.72	2.63%
US69608A1088	PLTR US	1,190.00	11,032,280.49	2.86%
US6974351057	PANW US	289.00	5,643,615.91	1.46%
US75513E1010	RTX US EQUITY	1,240.00	11,363,856.67	2.94%
TOPLAM:		1,872,610.00	354,666,563.52	

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

RTG	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	3,385,186.00	19,791,706.60	5.13%
URA	Ata Portföy Yönetimi A.Ş.	6,669,227.00	11,612,798.18	3.01%
TOPLAM:		10,054,413.00	31,404,504.78	

O) VİOP İŞLEMLERİ

P) OPSİYON

R) VİOP NAKİT TEMİNAT İŞLEMLERİ

S) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER

T) REPO / TERS REPO

U) PARA PİYASASI

V) MEVDUAT

Y) DİĞER

4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

	Tutar	%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	386,071,068.30	99.96%
B. HAZİR DEĞERLER	1,396,317.96	0.36%
C. ALACAKLAR	2,723,185.79	0.71%
D. DİĞER VARLIKLAR	0.00	0.00%
E. BORÇLAR	3,950,620.43	-1.02%
FON TOPLAM DEĞERİ	386,239,951.62	

5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

Açıklama	Toplam Tutar
370001 Fon Yönetim Ücreti	942,332.26
3700034 Yabancı Tahvil Komisyonu	3,584.74
370004 Aracılık Komisyonu	16,130.93
370006 Saklama Giderleri	55,069.00
370021 Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti	898.32
3700281 YH Komisyon Giderleri	63,114.26
370030 E-Defter ve E-Fatura Bakım Bedeli Gideri	1,450.50
370033 Kap Hizmet Bedeli Gideri	10,245.30
370034 YurtDışı Türev İşlem Komisyonu	1,366.15
370045 Fon Saklama Ücreti	33,674.10
370049 Valörü Aracılık Komisyonu	4,304.70
370056 Vergi Beyannameleri Smm Ödemesi	9,494.40
370098 Küsürat farkları	0.05
TOPLAM:	1,141,664.71

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

Açıklama

TAVHL.NT

TAV
HAVALİMANLARI
HOLD.A.S

TEMETTÜ

Nominal

40,909.00

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar**7- İTFALAR****Menkul Kıymet Türü-İhracçı****İtfa Tarihi****Nominal**