Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) 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 Dördüncü Serbest (Döviz) 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 Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy Dördüncü Serbest (Döviz) Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 tarihi itibariyle 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 ilişkin 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, 27.03.2025
Tülin EROL
Sorumlu Denetçi

Güreli Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş., "Baker Tilly" isim kullanım hakkına sahiptir.

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhraççı	Vade	Işın Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																
	BURGAN BANK A.S.	03.01.2025	USD Mevduat	3,00	2		130.000	2,834443	29.11.2024				3537,8618	4.599.220	100,00	4,49
GRUP TOPLAMI							**130.000**							**4.599.220**		**4,49**
A.YABANCI TAHVİL																
	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	24.05.2027	XS1617531063	3,59	873	6	250.000	92,2499	02.11.2022	0,72			101,8214	8.980.722	9,27	8,77
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	29.06.2028	XS1623796072	4,60	1.275	6	200.000	107,3682	19.08.2024	0			106,6689	7.526.620	7,77	7,35
	ŞİŞE CAM	14.03.2026	XS1961010987	3,48	437	6	150.000	95,4910	01.08.2024	0			103,4748	5.475.933	5,65	5,35
	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	2,94	378	6	200.000	89,2319	30.07.2024	0			103,1367	7.277.390	7,51	7,11
	YAPı KREDI BANKASı	16.10.2028	XS2445343689	0,50	1.384	6	100.000	110,6549	22.07.2024	0,00			110,0710	3.883.337	4,01	3,79
	TÜRKIYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	10.12.2028	XS2677517497	4,50	1.439	6	200.000	111,9750	17.09.2024	0			108,8811	7.682.718	7,93	7,51
	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş	14.01.2029	XS2689091846	4,26	1.474	6	150.000	100,2000	05.02.2024	0			110,8749	5.867.551	6,06	5,73
	TAV HAVALİMANLARI HOLD.A.Ş	07.12.2028	XS2729164462	4,25	1.436	6	300.000	102,4556	09.01.2024	0			104,2904	11.038.189	11,40	10,79
	TURKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.	06.02.2028	XS2750476603	3,75	1.131	6	200.000	100,5600	21.03.2024	0			105,2055	7.423.363	7,66	7,25
	ŞİŞE CAM	02.05.2029	XS2812381247	4,13	1.582	6	200.000	106,3938	17.09.2024	0,46			102,0789	7.202.750	7,44	7,04
	Vestel Elektronik San .Ve Tic. A.Ş.	15.05.2029	XS2817919587	4,88	1.595	6	250.000	100,2625	13.12.2024	1,12			99,9129	8.812.391	9,10	8,61
	Ereğli Demir Çelik Fabrikaları T.A.Ş.	23.07.2029	XS2861686041	4,19	1.664	6	228.000	99,0520	23.07.2024	0			105,5267	8.488.473	8,76	8,29
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	31.08.2029	XS2897383043	0,50	1.703	6	200.000	100,2333	17.09.2024	0			101,9256	7.191.934	7,43	7,03
GRUP TOPLAMI							**2.628.000**							**96.851.370**		**94,62**
FON PORTFÖY DEĞERİ							**2.628.000**							**96.851.370**		
B.TEMİNAT İŞLEMLERİ																
			TRY Teminat				896.911	1	31.12.2024				1	896.911	100	0,88
GRUP TOPLAMI							**896.911**							**896.911**		**0,88**
DÖVİZ BAKİYELERİ																
	TRY						-	1	30.12.2024				1	-	-	-
	USD						107.450	0,664	31.12.2024				35,2803	3.790.862	100	3,70
GRUP TOPLAMI							**107.450**							**3.790.862**		**3,70**

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhraççı	Vade	Işın Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.TERS REPO																
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.01.2024	TRT180625T13	42,21	1		8.037.006	389,825553	29.12.2023			2.052.200	391,6288	8.037.006	100,00	2,56
GRUP TOPLAMI							**8.037.006**							**8.037.006**		**2,56**
VADELİ DÖVİZ MEVDUATI																
	ICBC TURKEY BANK A.S.	23.01.2024	USD Mevduat	4,00	22		200.000	3,396947	22.12.2023	0			2947,3646	5.894.729	100,00	1,88
GRUP TOPLAMI							**200.000**							**5.894.729**		**1,88**
B.YABANCI TAHVİL																
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	05.02.2025	US900123AW05	3,69	401	6	600.000	98,918923	22.09.2022	0			104,9883	18.544.003	6,19	5,91
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.03.2025	US900123CX69	2,13	437	6	800.000	95,09349	10.07.2023	2,05			99,6735	23.473.664	7,84	7,48
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	26.01.2026	US900123DB31	4,75	756	6	600.000	94,603472	13.07.2023	2,54			99,4514	17.566.022	5,87	5,60
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	19.06.2024	XS1028951264	2,44	170	6	1.100.000	94,13154	24.10.2023	7,14			99,2196	32.129.305	10,73	10,24
	AKBANK	31.03.2025	XS1210422074	2,56	455	6	500.000	96,594618	25.08.2022	1,81			100,2933	14.762.276	4,93	4,70
	Türkiye İş Bankası A.Ş.	25.04.2024	XS1578203462	3,06	115	6	400.000	102,272223	07.08.2023	5,88			101,2409	11.921.405	3,98	3,80
	TÜRKIYE GARANTI BANKASI A.S.	24.05.2027	XS1617531063	3,59	1.239	6	250.000	92,249904	02.11.2022	0,95			100,3086	7.382.264	2,47	2,35
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	21.06.2024	XS1634372954	2,93	172	6	400.000	102,2075	13.11.2023	6,12			100,0995	11.786.996	3,94	3,76
	Türkiye İhracat Kredi Bankası A.Ş.	03.05.2024	XS1814962582	3,06	123	6	900.000	99,953936	10.07.2023	6,02			101,0683	26.777.428	8,94	8,53
	YAPı KREDI BANKASı	15.01.2024	XS1867595750	6,94	14	6	340.000	100	25.07.2022	1,49			106,8813	10.697.731	3,57	3,41
	TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş.	28.02.2025	XS1955059420	3,44	424	6	300.000	94,871527	06.12.2022	1,54			101,6268	8.975.128	3,00	2,86
	YAPI VE KREDI BANKASI A.S.	15.10.2024	XS1958649854	4,13	288	6	200.000	102,191665	19.04.2023	1,05			103,2728	6.080.328	2,03	1,94
	ŞİŞE CAM	14.03.2026	XS1961010987	3,48	803	6	850.000	95,490972	21.08.2023	0,51			102,3311	25.605.758	8,55	8,16
	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	23.01.2025	XS2100270508	3,00	388	6	250.000	100	25.07.2022	0,46			102,5022	7.543.698	2,52	2,40
	AKBANK T.A.S.	06.02.2026	XS2131335270	3,40	767	6	450.000	97,193087	19.04.2023	0,01			103,3885	13.696.077	4,57	4,36
	Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.	08.01.2026	XS2266963003	3,25	738	6	450.000	91,524221	14.06.2023	0,38			102,4660	13.573.862	4,53	4,33
	TÜRKİYE SINAİ KALKINMA BANKASI	14.01.2026	XS2281369301	2,94	744	6	600.000	89,231945	24.10.2022	0,98			100,9209	17.825.571	5,95	5,68
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş	30.04.2026	XS2337336445	9,25	850	6	600.000	98,196528	06.10.2022	2,03			104,2713	18.417.347	6,15	5,87
	Hazine Müstesarligi Varlik Kiralama A.Ş	14.01.2029	XS2689091846	4,26	1.840	6	400.000	100,2	14.11.2023	0			107,6873	12.680.482	4,23	4,04
GRUP TOPLAMI							**9.990.000**							**299.439.346**		**95,41**
FON PORTFÖY DEĞERİ							**9.990.000**							**299.439.346**		
C.TEMİNAT İŞLEMLERİ																
			TRY Teminat				460.842	1	29.12.2023				1,0000	460.842	100	0,15
GRUP TOPLAMI							**460.842**							**460.842**		**0,15**
DÖVİZ BAKİYELERİ																
	EUR						17	0	11.04.2023				32,5739	547	0,01	-
	USD						195.233	0,365	29.12.2023				29,4382	5.747.298	99,99	1,83
GRUP TOPLAMI							**195.249**							**5.747.844**		**1,83**

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVİZ) FON
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

	31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	**96.851.370**	**100,00**	**91,63**	**299.439.346**	**100,00**	**93,79**
B. HAZIR DEĞERLER (+)	**9.286.994**	**100,00**	**8,79**	**20.140.421**	**100,00**	**6,31**
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	8.390.083	90,34	7,94	11.642.573	57,81	3,65
c) Diğer Hazır Değerler	896.911	9,66	0,85	8.497.848	42,19	2,66
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	**443.788**	**100,00**	**0,42**	**303.749**	**100,00**	**0,10**
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	67.236	15,15	0,06	202.447	66,65	0,06
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	371.267	83,66	0,35	85.338	28,09	0,03
f) Denetim Ücretleri	-	-	-	-	-	-
g) Kayda alma ücreti	5.285	1,19	0,01	15.965	5,26	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	**105.694.577**		**100,00**	**319.276.018**		**100,00**
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	50.000.000.000			50.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edile	49.999.619.513			49.989.689.904		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	7.207.837			27.726.102		
Birim Pay Değeri	14,663841			11,515359		