

ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU**YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA****KAMUYA AÇIKLANAN BİLGİLERE İLİŞKİN RAPOR**

Ata Portföy Altın Katılım Fonu'nun ("Fon") 1 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemine ait ekteki performans sunuş raporunu Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.5 sayılı "Bireysel Portföylerin ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarının Performans Sunumuna, Performansa Dayalı Ücretlendirilmesine ve Kolektif Yatırım Kuruluşlarını Notlandırma ve Sıralama Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Tebliği"nde ("Tebliğ") yer alan performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde incelemiş bulunuyoruz.

İncelememiz sadece yukarıda belirtilen döneme ait performans sunuşunu kapsamaktadır. Bunun dışında kalan dönemler için inceleme yapılmamış ve görüş oluşturulmamıştır.

İncelememiz sonucunda Fon'un 1 Ocak 2025 - 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunun Tebliğ'de belirtilen performans sunuş standartlarına ilişkin düzenlemelere uygun hazırlanmadığı kanaatine varmamıza sebep olacak herhangi bir tespitimiz bulunmamaktadır.

Diğer Hususlar

1 Ocak – 30 Haziran 2025 dönemine ait performans sunuş raporunda sunulan ve performans bilgisi hesaplamalarına dayanak teşkil eden finansal bilgiler Türkiye Bağımsız Denetim Standartları'na ("BDS") uygun olarak tam veya sınırlı kapsamlı bağımsız denetime tabi tutulmamıştır.

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

İstanbul, 30 Temmuz 2025
Tülin EROL
Sorumlu Denetçi

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi

Spine Tower Masiak Mah. Saat Sok.
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 Ofisi

ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi

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

Bursa Ofisi

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

İzmir Ofisi

Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi

Yavuz Mah. Ferman Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 282 83 22
gymtrakya@gureli.com.tr

ATA PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU'NA AİT PERFORMANS SUNUM RAPORU**A. TANITICI BİLGİLER**

PORTFÖYE BAKIŞ
Halka Arz Tarihi : 11.04.2023

YATIRIM VE YÖNETİME İLİŞKİN BİLGİLER

30.06.2025 tarihi itibarıyla	
Fon Toplam Değeri	380.745.482
Birim Pay Değeri (TRL)	3,020615
Yatırımcı Sayısı	1.872
Tedavül Oranı (%)	12,60%
Portföy Dağılımı	
Kıymetli Maden	79,54%
Borçlanma Araçları	12,50%
- Kamu Kira Sertifikası	11,07%
- Özel Sektör Kira Sertifikası	1,43%
Ortaklık Payları	3,24%
Katılım Hesabı	3,92%
Borsa Yatırım Fonu	0,80%
Toplam	100,00%

Fon'un Yatırım Amacı	Portföy Yöneticileri
Bu fonun yatırım amacı riskten korunmak ve altın fiyatlarına paralel bir getiri sağlamak olarak belirlenmiştir	Mehmet GERZ
En Az Alınabilir Pay Adedi : 1 Adet	Suna TANRIVERDİ
Yatırım Stratejisi	
Katılım finans ilke ve esaslarına uygun olarak fon toplam değerinin en az %80'i devamlı olarak altın ve altına dayalı para ve sermayepiyasası araçlarına yatırılır.En fazla % 20'si ise katılma hesapları,kira sertifikaları, gayrimenkul sertifikaları, ortaklık payları gibi yatırım araçlarında değerlendirilir.	
Fonun mevcut durumdaki yatırım stratejisi aşağıdaki gibidir:	
Gayrimenkul sertifikaları %20 %0-%20, Kamu kira sertifikası %0-%20, Bist katılım endeksi %0-%20, Altın dışındaki kıymetli madenler %20 %0-%20, Altın ve Altına Dayalı Araçlar+katılma hesapları %80-%100, Kıymetli Maden ve Nakde Dayalı Vadeli,Vadesiz ve Katılım Hesapları %0-%20, özel sektör kira sertifikası %0-%20	
Yatırım Riskleri	
1) Piyasa Riski: Piyasa riski ile kira sertifikalarının, ortaklık paylarının, diğer menkulkiymetlerin, ortaklık payı fiyatlarında, döviz kurunda veya kar payı oranında meydana gelebilecekzarar riski ifade edilmektedir. Söz konusu risklerin detaylarına aşağıda yer verilmektedir:a- Kar Payı Oranı Riski: Fon portföyüne kar payına dayalı varlıkların (katılma hesabı, kirasertifikası vb.) dahil edilmesi halinde, söz konusu varlıkların değerinde piyasalardayavaşanabilecek kar payı oranları değişimleri nedeniyle oluşan riski ifade eder.b- Kur Riski: Fon portföyüne yabancı para cinsinden varlıkların dahil edilmesi halinde,döviz kurlarında meydana gelebilecek değişiklikler nedeniyle Fon'un maruz kalacağı zararolasılığını ifade etmektedir.c- Ortaklık Payı Fiyat Riski: Fon portföyüne ortaklık payı dahil edilmesi halinde, Fonportföyünde bulunan ortaklık paylarının fiyatlarında meydana gelebilecek değişikliklernedeniyle portföyün maruz kalacağı zarar olasılığını ifade etmektedir.d- Kıymetli Madenler Riski: Kıymetli madenlere ilişkin taşınan pozisyonların değerinde,kıymetli maden fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalar nedeniyle meydana gelebilecekzarar riski ifade edilmektedir. 2) Karşı Taraf Riski: Karşı tarafın sözleşmeden kaynaklanan yükümlülüklerini yerinegetirmek istememesi ve/veya yerine getirememesi veya takas işlemlerinde ortaya çıkan aksaklıklarsonucunda ödemenin yapılamaması riskini ifade etmektedir. 3) Likidite Riski: Fon portföyünde bulunan finansal varlıkların istenildiği anda piyasafiyatından nakde dönüştürülememesi halinde ortaya çıkan zarar olasılığıdır. 4) İslâmi Finans İlke ve Esaslarına Uyumsuzluk Riski: İslâmi Finans İlke ve Esaslarınauygun olarak Fon varlıklarına dahil edilmiş bir ürünün, daha sonra bu vasfını yitirmesi durumundasöz konusu varlığın Danışma Kuruluyla istişare edilerek belirli bir süre içinde Fon varlıklarındançıkarılması riski. 5) Operasyonel Risk: Operasyonel risk, fonun operasyonel süreçlerindeki aksamalarsonucunda zarar oluşması olasılığını ifade eder. Operasyonel riskin kaynakları arasında kullanılanisistemlerin yetersizliği, başarısız yönetim, personelin hatalı ya da hileli işlemleri gibi kurum içietkenlerin yanı sıra doğal afetler, rekabet koşulları, politik rejim değişikliği gibi kurum dışı etkenlerde olabilir. 6) Yoğunlaşma Riski: Belli bir varlığa ve/veya vadeye yoğun yatırım yapılması sonucufonun bu varlığın ve vadenin içerdiği risklere maruz kalmasıdır.7) Korelasyon Riski: Farklı finansal varlıkların piyasa koşulları altında belirli bir zamandilimi içerisinde aynı anda değer kazanması ya da kaybetmesine paralel olarak, en az iki farklıfinansal varlığın birbirleri ile olan pozitif veya negatif yönlü ilişkileri nedeniyle doğabilecek zararihtimalini ifade eder. 8) Yasal Risk: Fonun halka arz edildiği/katılma paylarının satıldığı dönemden sonramevzuatta ve düzenleyici otoritelerin düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden olumsuzetkilenmesi riskidir. 9) İhraççı Riski: Fon portföyüne alınan varlıkların ihraççısının yükümlülüklerini kısmenveya tamamen zamanında yerine getirememesi nedeniyle doğabilecek zarar ihtimalini ifade eder.	



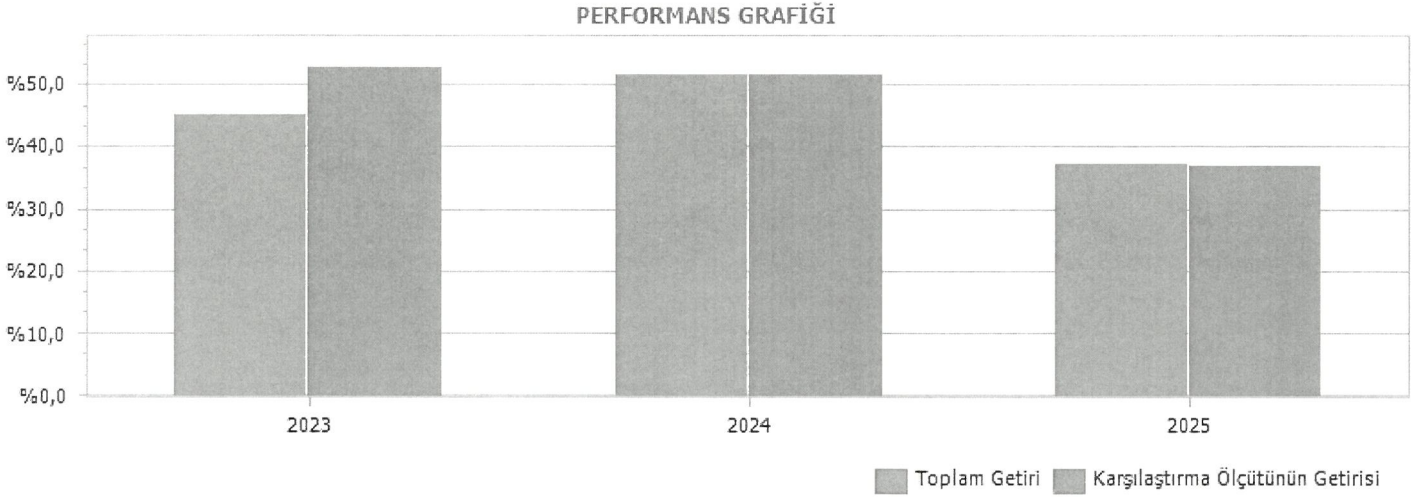
B. PERFORMANS BİLGİSİ

PERFORMANS BİLGİSİ							
YILLAR	Toplam Getiri (%)	Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi (%)	Enflasyon Oranı (%) (TÜFE) (*)	Portföyün Zaman İçinde Standart Sapması (%) (**)	Karşılaştırma Ölçütünün Standart Sapması (%) (**)	Bilgi Rasyosu	Sunuma Dahil Dönem Sonu Portföyün Toplam Değeri / Net Aktif Değeri
2023	45,137%	52,980%	45,176%	1,221%	1,3238%	-0,0413	88.812.009,48
2024	51,578%	51,578%	44,379%	1,438%	1,4695%	-0,0008	280.488.912,88
2025 (***)	37,303%	37,112%	16,674%	1,090%	1,0349%	0,0056	380.745.482,21

(*) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık TÜFE'nin dönemsel oranıdır.

(**) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük getiriler üzerinden hesaplanmıştır.

(***) İlgili veriler sene başından itibaren rapor tarihine kadar olan değerleri vermektedir.



GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.



C. DİPNOTLAR

- 1) Portföy yönetim politikamız, tecrübelerimiz ve proaktif yönetim stratejilerimiz ile varlık dağılımını dinamik ve etkin bir süreçte yöneterek müşterilerimizin varlıklarını korumak ve üzerine katma değer yaratmaktır.
- 2) Fon Portföyü'nün yatırım amacı, yatırımcı riskleri ve stratejisi "Tanıtıcı Bilgiler" bölümünde belirtilmiştir.
- 3) Fon 1.01.2025 - 30.06.2025 döneminde net %37,30 oranında getiri sağlarken, karşılaştırma ölçütünün getirisi aynı dönemde %37,11 olmuştur. Sonuç olarak Fon'un nispi getirisi %0,19 olarak gerçekleşmiştir.

Toplam Getiri : Fonun ilgili dönemdeki birim pay değerindeki yüzdesel getiriyi ifade etmektedir.

Karşılaştırma Ölçütünün Getirisi : Fonun karşılaştırma ölçütünün ilgili dönem içerisinde belirtilen varlık dağılımları ile ağırlıklandırarak hesaplanmış olan yüzdesel getirisini ifade etmektedir.

- 4) Yönetim ücretleri, vergi, saklama ücretleri ve diğer faaliyet giderlerinin günlük brüt portföy değerine oranının ağırlıklı ortalaması aşağıdaki gibidir.

1.01.2025 - 30.06.2025 döneminde :	Portföy Değerine Oranı (%)	TL Tutar
Fon Yönetim Ücreti	0,495572%	1.577.397,44
Denetim Ücreti Giderleri	0,025238%	80.332,50
Saklama Ücreti Giderleri	0,086531%	275.427,12
Aracılık Komisyonu Giderleri	0,000819%	2.607,22
Kurul Kayıt Ücreti	0,010784%	34.324,28
Diğer Faaliyet Giderleri	0,074178%	236.107,40
Toplam Faaliyet Giderleri	2.206.195,95	
Ortalama Fon Portföy Değeri	318.298.177,39	
Toplam Faaliyet Giderleri / Ortalama Fon Portföy Değeri	0,693122%	

- 5) Performans sunum dönemi içerisinde strateji sabit kalmıştır.

Kıstas Dönemi	Kıstas Bilgisi
11.04.2023-...	%10 BIST-KYD 1 Aylık Gösterge Kar Payı TL + %90 BIST-KYD Altın Fiyat Ağırlıklı Ortalama

- 6) Yatırım fonlarının portföy işletmesinden doğan kazançları kurumlar vergisi ve stopajdan muaftır.

