

Ata Portföy Dengeli Değişken Fonu

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

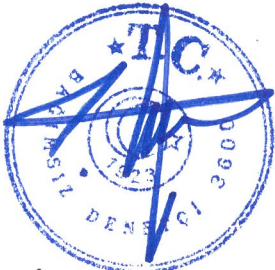
Ata Portföy Dengeli Değişken Fonu'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ata Portföy Dengeli Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 2024 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy Dengeli Değişken Fon'un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2024 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 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

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi

Spine Tower Maslak 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

[illegible]

ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞİKEN FON
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Kuponu Tablosu (TL c)

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	İm Kodu	Nominal Faid Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faid Ödemesi Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Süleşime No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam	
A.HİSSE SENEDE	AG AMODOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. AMANKAT A.Ş. BİM BİRLİKLERİ MAĞAZALARI A.Ş. COCA GIDA İÇECEK A.Ş. KOÇ HOLDİNG A.Ş. MIGROS TİCARET A.Ş. Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş. SABANCI HOLDİNG A.Ş. TAN HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş. TÜRKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş. TÜRK HAVACILIK KURUMU A.Ş. TUPRAS TURKISH PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. YAPI VE İREDİ BANKASI A.Ş.	01.10.2025	TRIO11005116	6.3	639	6	2.000.000	72,411,539	04.12.2023	22,64				74,400,94	1.488.019	4,07	3,28
		13.07.2033	TRH13073317	17,8	3.481	6	1.500.000	85,902,015	15.12.2023	3,33				86,182,81	2.780.751	5,94	6,13
		07.06.2024	TRFAKF62417	23,03	158	12	1.000.000	100	13.12.2023	53,34				102,569,04	1.023.699	2,80	2,26
		01.03.2024	TRFAVB32436	-	60	0	1.000.000	90,616	08.12.2023	53,45				93,312,774	933,127	2,55	2,06
		02.05.2024	TRFAKF52416	-	122	0	600.000	84,142,618	27.11.2023	48,45				87,723,721	526,342	1,44	1,16
		04.01.2024	TRFBDMK12419	46,87	318	6	2.000.000	101,654,433	08.12.2023	47,03				99,804,417	29,941	0,08	0,07
		14.11.2024	TRFELVAK2413	46,87	318	6	2.000.000	101,654,433	08.12.2023	47,03				105,684,455	2.201,769	5,75	4,63
		29.03.2024	TRFDGTR24218	20,83	88	0	500.000	105,749,999	24.11.2023	0				110,084,455	1.355,018	1,52	1,22
		15.03.2024	TRFDGTR24218	20,83	135	12	1.000.000	100	29.11.2023	50,84				103,903,151	1.039,032	2,84	2,29
		03.05.2024	TRFBDMK12419	23,15	123	12	2.500.000	103,719,842	27.12.2023	54				106,596,004	2.664,905	7,29	5,87
		04.01.2024	TRFBDMK12419	12,4	3	12	2.500.000	106,299,004	20.11.2023	0				112,083,981	280,210	0,77	0,63
		15.03.2024	TRFDSYK24218	-	74	0	1.000.000	88,9	08.12.2023	54,99				91,609,765	916,088	2,53	2,03
		26.01.2024	TRFBDMK12419	-	25	0	600.000	92,462,27	27.11.2023	52,93				97,452,328	584,471	1,60	1,29
		26.01.2024	TRFBDMK12419	-	25	0	1.500.000	92,462,27	27.11.2023	50,46				97,452,328	584,471	1,60	1,29
B.BORÇLANMA SENEDELERİ	AK Finansal Kiralama A.Ş. Aktif Yatırım Bankası A.Ş. ALTERNATİF YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. Doğan Yatırım Bankası A.Ş. Döner Yatırım A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Döner Yatırım Menkul Değerleri A.Ş.	02.05.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
		16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30
16.04.2024	TRFBDMK12419	106	106	12	1.000.000	103,724,36	24.11.2023	50,17				104,958,75	1.042,959	2,85	2,30		
C.TEMİNAT İZLEMLERİ	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) İş Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Koc Finansman A.Ş. Koc Finansman A.Ş. Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	09.01.2024	TRDVK12417	20,11	8	6	20.000	104,025,9	22.08.2023	44,78				119,257,95	23,851	0,07	0,05
		12.06.2025	TRDVK12417	12,33	528	12	2.440.000	101,207,21	27.12.2023	6,37				102,747,859	2.507,048	6,86	5,57
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		02.12.2025	TRDVK12417	24,43	701	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67		
D.FON PORTFÖY DEĞERİ	Yatırım Varlık Kiralama A.Ş. Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) İş Yatırım Menkul Değerleri A.Ş. Koc Finansman A.Ş. Koc Finansman A.Ş. Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.) Mip Sağlık Hizmetleri A.Ş. (Medikalpark Sağlık Hizmetleri A.Ş.)	09.01.2024	TRDVK12417	20,11	8	6	20.000	104,025,9	22.08.2023	44,78				119,257,95	23,851	0,07	0,05
		12.06.2025	TRDVK12417	12,33	528	12	2.440.000	101,207,21	27.12.2023	6,37				102,747,859	2.507,048	6,86	5,57
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		02.12.2025	TRDVK12417	24,43	701	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627	3	2.000.000	107,047,701	08.12.2023	8,84				105,957,491	2.119,150	5,80	4,67
		03.11.2025	TRDVK12417	23,80	627												

ATA PORTFÖY DENGELİ DEĞİŞKEN FON

31 Aralık 2024 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR (+)

- a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
b) Ters Repo Alacakları

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)

- a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
f) Denetim Ücretleri
g)Kayda alma ücreti
h)Vergi resim harç

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Birim Pay Değeri

31 Aralık 2024			31 Aralık 2023		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
148.648.462	100,00	92,31	44.188.925	100,00	97,49
1.512.621	100,00	0,94	1.190.441	100,00	2,63
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
1.512.621	100,00	0,94	1.190.441	100,00	2,63
11.146.367	100,00	6,92	65.012	100,00	0,14
-	-	-	-	-	-
61.843	0,55	0,04	65.012	100,00	0,14
11.084.524	99,45	6,88	-	-	-
-	-	-	-	-	-
279.914	100,00	0,17	118.254	100,00	0,26
-	-	-	-	-	-
173.216	61,88	0,11	40.249	34,04	0,09
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
104.409	37,30	0,06	78.005	65,96	0,17
2.289	0,82	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
161.027.536	100,00	100,00	45.326.123	100,00	100,00
-	-	-	-	-	-
1.700.000.000	-	-	1.700.000.000	-	-
1.673.920.904	-	-	1.688.490.609	-	-
26.079.096	-	-	11.509.391	-	-
6,174583	-	-	3,938186	-	-