

Ata Portföy İkinci Serbest (TL) 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 İkinci Serbest (TL) 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 İkinci Serbest (TL) Fonu'nun 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 İkinci Serbest (TL) Fonu'nun 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

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ SERBEST (TL) FON
31 Aralık 2024 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhrasçı	Vade	İşin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Yatırı Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEDİ	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ATAGY				7.176.027	3.210662	04.11.2024		11,4	81.807.392	48,06	45,04
	ATAKY PATATES GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ATATP				1.359.840	46,166733	31.12.2024		49,68	67.556.851	39,68	37,19
	ATP TİCARİ BİLGİSAYAR A.Ş. VE ELEKTRİK GÜÇ KAYNAKLARI ÜRETİM PAZARLAMA		ATATP				133.000	55,71434	18.12.2024		105,51	14.031.500	8,24	7,72
	MATRİKS BİLGİ DAĞITIM HİZMETLERİ A.Ş.		MTKRS				60	4,93293	28.11.2024		20,66	1.240	0	0
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				0	75658380082	31.12.2024		213	32	0	0
GRUP TOPLAMI	T.C.		TABGD				45.622	152,25836	31.12.2024		149,8	6.834.176	4,01	3,76
	TUREX TURİZM TAŞIMACILIK A.Ş.		TUREX				29	99,704382	01.10.2024		164,9	4.782	0	0
							8.714.638					170.235.972		93,71
							8.714.638					170.235.972		93,71
FON PORTFÖY DEĞERİ														
B. TEMİNAT İŞLEMLERİ			TRY Teminat				11.403.043	1	31.12.2024		1	11.403.043	100	6,28
GRUP TOPLAMI							11.403.043					11.403.043		6,28

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İKİNCİ SERBEST (TL) 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	170.235.972	100,00	92,40	154.938.258	100,00	97,75
B. HAZIR DEĞERLER (+)	11.403.043	100,00	6,19	1.428.461	100,00	0,90
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	11.403.043	100,00	6,19	1.428.461	100,00	0,90
	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	363.713.381	100,00	197,42	10.073.388	100,00	6,36
a) Takastan Alacaklar	363.713.381	100,00	197,42	10.073.388	100,00	6,36
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (0)	361.114.882	100,00	196,01	7.941.206	100,00	5,01
a) Takasa Borçlar	360.575.315	99,85	195,71	7.592.182	95,60	4,79
b) Yönetim Ücreti	222.495	0,06	0,12	201.250	0,03	0,13
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	299.523	0,08	0,16	136.887	0,02	0,09
f) Denetim Ücretleri	8.338	0,00	0,00	2.962	0,00	0,00
g) Kayda Alma Ücreti	9.212	0,00	0,01	7.925	0,00	0,01
	-	-	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	184.237.514		100,00	158.498.901		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.998.594.552			99.998.508.502		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.405.448			1.491.498		
Birim Pay Değeri	131,088104			106,268263		