

Ata Portföy Para Piyasası (TL) 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

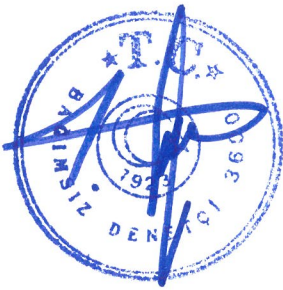
Ata Portföy Para Piyasası (TL) Fonu’nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ata Portföy Para Piyasası (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 Para Piyasası (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

[illegible]

Sermaye piyasası Aracı	İşin Kodu	Yatırı	Normal Fati Oran	Ortalama Bakiye Göle	Fati Ökölme Sayısı	Nominal Değer	Bilgi Map Yürü	Satış Ağı Tarih	K. Kilitleni Oran	Borsa Değerlemesi	Naspa Terim	Gözetili Bakiye Değer	Uygun Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Topyan (%)
A. BORÇLANMA SÖZLEŞİMLERİ (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ121615	10.01.2024	18,89	9	12	3.000.000	100.000000	29.07.2023	43,95			117,89	3.559.260	0,3	0,3
	TEBAQ122429	16.02.2024	16,57	46	12	10.000.000	100.000000	01.09.2023	39,53			111,88	11.188.291	0,7	0,7
	TEBAQ124617	07.06.2024	23,03	158	12	10.000.000	100.000000	01.09.2023	39,53			102,37	10.236.994	2,6	0,87
	TEBAQ124836	01.03.2024	-	60	0	10.000.000	90.616000	08.12.2023	93,31			87,72	9.331.271	2,5	0,79
	TEBAQ1252418	02.05.2024	-	164	0	9.400.000	82.749000	27.11.2023	48,45			87,72	8.246.030	2,27	0,7
	TEBAQ125418	13.06.2024	14,46	164	12	14.000.000	100.000000	01.09.2023	53,88			112,83	8.463.325	2,27	0,7
	TEBAQ125429	13.06.2024	23,41	164	12	14.000.000	100.000000	01.09.2023	53,88			99,80	2.964.197	0,75	0,25
	TEBAQ125814219	04.01.2024	-	3	0	2.975.000	84.264000	25.08.2023	42,94			92,40	6.159.843	1,65	0,52
	TEBAQ125814217	14.01.2024	-	73	0	6.666.667	84.260000	19.10.2023	49,31			85,84	8.593.829	2,3	0,73
	TEBAQ125814215	09.05.2024	12,9	129	0	10.000.000	100.000000	21.12.2023	54,05			111,00	10.543.310	2,82	0,89
B. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ125814215	25.06.2024	17,9	129	12	15.000.000	100.000000	21.12.2023	54,05			105,30	10.390.115	2,78	0,88
	TEBAQ125814210	25.06.2024	23,94	129	12	15.000.000	100.000000	21.12.2023	54,05			105,30	10.390.115	2,78	0,88
	TEBAQ125814215	05.04.2024	22,83	135	12	4.400.000	100.000000	29.11.2023	55,48			109,53	4.823.522	1,29	0,41
	TEBAQ125814210	03.05.2024	23,15	123	12	3.200.000	100.000000	27.12.2023	54,00			112,68	3.411.079	0,93	0,28
	TEBAQ125814210	03.05.2024	1,28	123	12	2.455.000	100.000000	27.12.2023	54,00			112,68	1.639.822	0,44	0,14
	TEBAQ125814210	25.06.2024	13,59	117	12	5.000.000	100.000000	27.12.2023	54,00			105,31	10.511.169	2,82	0,89
	TEBAQ1262456	07.02.2024	-	128	0	5.000.000	82.867000	04.10.2023	49,47			87,78	4.364.058	1,17	0,37
	TEBAQ1262459	08.02.2024	-	57	0	5.000.000	82.867000	04.10.2023	49,47			87,78	4.364.058	1,17	0,37
	TEBAQ1262462	13.04.2024	-	108	0	20.000.000	90.616000	05.12.2023	93,45			93,64	9.364.184	2,51	0,79
	TEBAQ1262462	13.04.2024	-	108	0	20.000.000	84.210000	07.11.2023	47,01			89,51	17.901.597	4,79	1,52
C. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ1262462	15.03.2024	-	70	0	11.000.000	89.200000	08.12.2023	44,35			92,22	7.771.870	2,08	0,66
	TEBAQ1262462	15.03.2024	-	70	0	11.000.000	89.200000	08.12.2023	44,35			92,22	7.771.870	2,08	0,66
	TEBAQ1262462	11.03.2024	-	70	0	10.000.000	89.200000	04.12.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
	TEBAQ1262462	26.01.2024	-	25	0	2.250.000	90.220000	27.11.2023	52,93			92,28	7.228.179	2,47	0,85
D. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
E. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
F. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
G. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
H. MENKUL DEĞERLER (FİNANSMAN BİNGÖZÜ)	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84			122,66	2.944.435	0,18	0,18
	TEBAQ1262462	15.04.2024	22,07	105	12	2.400.000	100.000000	07.12.2023	50,84						

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

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	984.395.091	100,00	38,53	373.512.503	100,00	31,69
B. HAZIR DEĞERLER (+)	531.031.913	100,00	20,79	254.103.643	100,00	21,56
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	531.030.207	100,00	20,79	253.027.969	99,58	21,46
c) Diğer Hazır Değerler	1.706	0,00	0,00	1.075.674	0,42	0,09
C.ALACAKLAR (+)	1.041.708.314	100,00	40,78	552.631.945	100,00	46,88
a) Takas Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.041.708.314	100,00	40,78	552.631.945	100,00	46,88
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	2.570.568	100,00	0,10	1.427.997	100,00	0,12
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	2.004.426	77,98	0,08	1.293.056	90,55	0,11
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	438.407	17,05	0,02	75.993	5,32	0,01
f) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	127.735	4,97	0,01	58.947	4,13	0,01
h) Saklama Ücretleri	-	-	-	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	2.554.564.750		100,00	1.178.820.094		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	10.000.000.000			10.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	8.606.200.319			8.972.289.845		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	1.393.799.681			1.027.710.155		
Birim Pay Değeri	1,832806			1,147036		