

**Ata Portföy Kar Payı Ödeyen
Hisse Senedi (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

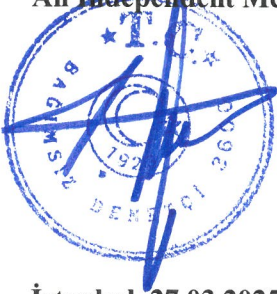
Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'nun Pay Fiyatının Hesaplanmasına Dayanak Teşkil Eden Portföy Değeri Tablosu ve Toplam Değer/Net Varlık Değeri Tablosunu İçeren Fiyat Raporlarının Mevzuata Uygun Olarak Hazırlanmasına İlişkin Rapor

Ata Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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 Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)'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. KAP PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL/FON) (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)

31 Aralık 2024 Tarihli

Sermaye Piyasası Aneki	İbrazığı	Vade	İşin Kodu	Nominal Fais Örtam	Vadeye Kadan Gün	Fais Örtame Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İk. Üstün Örtam	Borsa Sırtıfayına Nispeti Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A-HİSSE SENEDE	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK				200.000	51,183.502	24.10.2024			64,85	12.970.000	4,97	4,97
	AKİSGORTA A.Ş.		AKGRT				900.000	7,113.099	26.12.2024			7,64	6.876.000	2,64	2,13
	AKTİF MENKUL DEĞERLER A.Ş.		AKMRK				160.000	90,47.1628	31.12.2024			92,00	14.720.000	5,64	4,56
	AKTÖRE ENERJİ A.Ş.		AKTNE				100.000	54,52.9931	09.12.2024			113,90	7.973.000	3,06	2,47
	AVRUPAKEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		AVPGY				100.000	17,00	31.12.2024			17,00	8.562.000	2,13	1,72
	AYGAZ		AYGAZ				50.000	358,1.349.29	31.12.2024			178,90	8.562.000	2,13	1,72
	CCOLA		CCOLA				220.000	50,685.313	31.12.2024			59,95	13.189.000	5,06	4,08
	CCOLA İÇİRCİLER A.Ş.		CCOLA				446.846	6,536.315	23.12.2024			6,13	2.739.166	1,05	0,85
	CEEDRA FAKTORİNG		CEEDR				350.000	60,59.8965	31.12.2024			58,90	2.945.000	1,13	0,91
	ENKA ENERJİ A.Ş.		ENKA1				150.000	350,42	31.12.2024			376,40	12.150.000	4,66	3,76
	ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş.		ENKAI				150.000	109,225.33	04.11.2024			124,60	12.150.000	4,66	3,76
	GARAN		GARAN				150.000	44,483	45.199.39	27.12.2024		45,62	2.079.314	0,78	0,63
	GİLEKLER VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.		GLCLV				500.000	7,599.388	31.12.2024			7,65	3.825.000	1,47	1,18
	İNDEKS		INDXS				180.000	52,88.3963	20.12.2024			52,40	9.412.000	3,62	2,92
	İPEK DOĞAL ENERJİ SANAYİLERİ ARAŞTIRMA VE İLETİM A.Ş.		IPEDN				200.000	18,402.338	31.12.2024			18,40	3.416.000	1,34	1,08
	İŞ BANKASI Ç		ISBNC				200.000	183,7	31.12.2024			178,60	3.571.000	1,31	1,11
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL				18.000	105,4954	27.12.2024			107,00	1.926.000	0,74	0,60
	MACKO		MACKO				400.000	6,396.339	30.12.2024			6,23	2.826.400	1,43	1,16
	NET HOLDİNG		NETHL				1.000.000	45,48	19.12.2024			45,48	7.826.400	3,00	2,42
	NATİBEL YENİLENER ENERJİ TİCARET A.Ş.		NTEHL				1.000.000	6,677.921	19.12.2024			6,63	8.520.000	3,17	2,64
	ODAS ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş.		ODAS				40.000	230,3.719.14	27.11.2024			213,00	18.725.000	7,18	5,80
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				125.000	156,472.319	27.12.2024			149,80	18.725.000	7,18	5,80
	PIRAT MENKUL DEĞERLER A.Ş.		PIRATD				1.000.000	57,07.9433	27.12.2024			57,00	12.330.000	4,73	3,82
	TAV HAVAYOLLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL				355.000	258,461.344	18.11.2024			274,00	15.312.000	5,87	4,74
	TURKCELL İLETİŞİM HİZ. A.Ş.		TCCLL				230.000	57,07.9433	27.11.2024			56,90	12.330.000	4,73	3,82
	TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		TRGYO				380.995	6,999.819	30.12.2024			7,02	2.674.585	1,03	0,83
	TUĞAS GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TUGAS				95.000	167,716.957	30.12.2024			141,90	13.480.500	5,17	4,17
TUĞAS GIDA SANAYİ VE TİCARET MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.		TUGBN				900.000	23,417.564	27.11.2024			23,32	20.988.000	6,50	5,17	
TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.Ö.		VABNK				7.723.324			31.12.2024				260.868.465	8,05	80,79
GRUP TOPLAMI						7.723.324							260.868.465		
FON PORTFOLY DEĞERİ															
B. TERS REPO															
GRUP TOPLAMI		02.01.2025	TRT290125T15	48,79			61.163.079	572,343.785	31.12.2024		10.652.930 10.657.930	57,87	61.163.079 61.163.079	100,00	18,94 18,94
Ç. TEMİNAT İZLEMELERİ															
GRUP TOPLAMI			TRV Teminat				881.681	1	31.12.2024			1	881.681	100	0,27 0,27

31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

GRUP TOPLAMI

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. KAR PAYI ÖDEYEN HİSSE SENEDİ (TL)FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN 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	260.868.465	100,00	82,54	86.908.832	100,00	92,63
B. HAZIR DEĞERLER (+)	881.681	100,00	0,28	9.351.803	100,00	9,97
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	881.681	100,00	0,28	9.351.803	100,00	9,97
C.ALACAKLAR (+)	99.368.824	100,00	31,44	4.973.348	100,00	5,30
a) Takastan Alacaklar	38.205.746	38,45	12,09	4.973.348	100,00	5,30
b) Diğer Alacaklar	0	-	-	-	-	-
b) Ters Repo Alacakları	61.163.079	61,55	-	-	-	-
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	45.060.891	100,00	14,26	7.407.222	100,00	7,89
a) Takasa Borçlar	39.364.832	87,36	12,45	6.012.070	81,16	6,41
b) Yönetim Ücreti	680.653	1,51	0,22	200.399	2,71	0,21
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	3.230.121	7,17	1,02	1.164.273	15,72	1,24
f) Denetim Ücretleri	-	-	-	-	-	-
g) Kayda alma ücreti	-	-	-	-	-	-
h)Katılma Belgesi Borçları	1.785.286	3,96	0,56	30.480	0,41	0,03
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	316.058.080	-	100,00	93.826.761	-	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	470.000.000			470.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	447.911.057			461.031.234		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	22.088.943			8.968.766		
Birim Pay Değeri	14,308429			10,461502		