

Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun 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 Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)’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 Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)’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 Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)’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. ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YÖĞÜN FON)

31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Listesi Tablosu Ek-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İşlemler	Vade	Sın Kodu	Nominal Fali Oran	Vadeye Kalan Gün	Fali Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	14 Ocakta Oran	Borsa Sektörüne No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		AGHOL				22.644	194,918688	26.12.2023				200,9	4.549.180	4,51	4,31
	ARIBANK T.A.Ş.		ARIBNK				130.606	34,74895	26.12.2023				36,52	4.769.731	4,71	4,52
	ARIRI GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ARIRIG				46.626	101,285963	26.12.2023				90,6	4.224.316	4,19	4,00
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ALARKO				0	50,191016	05.12.2023				36,9	9	0,00	0,00
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANASIG				75.352	64,17864	26.12.2023				135	4.528.655	4,49	4,29
	AYGÖZ		AYGOZ				32.220	134,81851	29.12.2023				102,8	4.363.200	4,33	4,14
	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		AZTEK				14.325	274,307759	26.12.2023				300,75	3.402.250	3,38	3,23
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS				10.371	392,32079	26.12.2023				52,55	4.308.244	4,27	4,08
	CCOL-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA				19.527	243,799392	26.12.2023				10002,5	5.440.901	5,40	5,17
	DÖĞÜŞ OTOSERVİS T.A.Ş.		DOAS				335	12657,81638	26.12.2023				4,97	3.764.489	3,74	4,76
	EGE ENCLUSTRI		EGEEN				16.102	293,133424	26.12.2023				3,39	3.448.194	3,43	3,39
	GÖLTAŞ		GOLTS				231.362	20,876372	26.12.2023				247	3.977.194	3,94	3,60
	İç Geymenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		ISGYO				28.690	147,776337	29.12.2023				15,51	3.584.425	3,56	3,40
	KUYUMCUKART GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.		KCHOL				58.675	77,217464	26.12.2023				141,8	4.068.242	4,03	3,86
	MİGROS TİCARET A.Ş.		KIYAS				12.679	303,917542	26.12.2023				53,55	3.142.046	3,11	2,98
	PEPA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PEGOS				284.804	16,027054	26.12.2023				335	4.247.465	4,21	4,03
	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PEKGY				142.455	31,263246	26.12.2023				16,54	4.710.658	4,67	4,47
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				823.466	823,08763	26.12.2023				32,78	4.761.393	4,72	4,51
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				74.104	53,085763	26.12.2023				64,45	4.199.667	4,16	3,98
	T.C.		SEGYO				655.535	6,209337	26.12.2023				44,4	4.479.587	4,44	4,25
	TÜRK HAVA YOLLARI O		THYAO				17.918	213,61717	26.12.2023				5,91	3.874.212	3,84	3,67
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO				17.855	286,37812	29.12.2023				22,66	3.745.550	3,74	3,55
	TÜRK TİCARİ VE ZİRAAT BANKASI A.Ş.		TTRAK				5.749	699,484738	29.12.2023				712	4.093.288	4,06	3,88
	TUPRAŞ TUNANTE PETROL REHBERLERİ A.Ş.		TUPRS				26.476	154,7	29.12.2023				143	3.785.068	3,75	3,59
							1.966.899							100.875.671		95,62
GRUP TOPLAMI							1.966.899							100.875.671		
FON PORTFÖY DEĞERİ							4.621.623	1	29.12.2023				1	4.621.623	100	4,38
B.TEMİNAT İŞLEMLERİ			TRY Teminat				4.621.623							4.621.623		4,38
GRUP TOPLAMI							4.621.623							4.621.623		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANALİZ 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	26.740.586	100,00	98,50	100.875.671	100,00	94,66
B. HAZİR DEĞERLER (+)	299.571	100,00	1,10	4.621.623	100,00	4,34
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hızır Değerler	299.571	100,00	1,10	4.621.623	100,00	4,34
C.ALACAKLAR (+)	1.177.332	100,00	4,34	1.510.353	100,00	1,42
a) Takastan Alacaklar	1.177.332	100,00	-	1.510.353	100,00	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	1.068.777	100,00	3,94	441.448	100,00	0,41
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	54.689	5,12	0,20	231.210	52,38	0,22
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	105.349	9,86	0,39	68.764	15,58	0,06
f) Denetim Ücretleri	2.583	0,24	0,01	-	-	-
g)Kayda alma ücreti	1.358	0,13	0,01	5.330	1,21	0,01
h)Vergi resim harç	-	-	-	-	-	-
ı)Katılma Belgesi Borçları	904.798	84,66	3,33	136.144	30,84	0,13
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	27.148.712		100,00	106.566.199	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.997.735.663			99.988.776.742		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.264.337			11.223.258		
Birim Pay Değeri	11,989696			9,495122		