

Ata Portföy Sekizinci Serbest 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 Sekizinci Serbest 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 Sekizinci Serbest 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 Sekizinci Serbest 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]

ATA PORTFÖY SEÇİMİNİ SERBEST FON

31 Aralık 2023 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu Ek: 1.4)

Sermaye piyasası Aracı	İlişçisi	Vade	İşin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alın Fiyatı	Satın Alın Tarihi	İç Skonto Oranı	Borsa Süresi/Repo Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)	
A-HİSSE SENEDİ	ARBANK T.A.Ş.		ARBANK				2.000	39,660	25.12.2023			36,52	72,040	0,31	0,02	
	ALARKO HOLDİNG		ALARKO				9.000	127,800	02.11.2023			90,60	815,400	3,45	0,19	
	ATILIM EKONOMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ATILIM				1.000	14,000	07.12.2023			13,70	27,000	0,11	0,01	
	ATP Yatırımlar ve Enerji Elektrik Güç Kaynakları Üretim Pazarlama ve Ticaret A.Ş.		ATATP				600	48,560	07.12.2023			44,98	26,980	0,11	0,01	
	BURİSAM ÇELİK		BURİSAM				1.900	96,784	22.12.2023			97,60	185,440	0,78	0,04	
	DOĞUŞ OTOSERVİS T.A.Ş.		DOOAS				1.150	895,045	07.11.2023			591	679,650	2,88	0,16	
	ENERJİA Enerji A.Ş.		ENERJIA				4.750	287,069	31.09.2023			257	1.220,750	5,16	0,28	
	ENERJİA Enerji A.Ş.		ENERJIA				8.500	53,984	23.10.2023			53,90	387,090	1,64	0,09	
	ENERJİA Enerji A.Ş.		ENERJIA				5.250	37,408	11.10.2023			48,40	174,000	0,74	0,04	
	ENERJİA Enerji A.Ş.		ENERJIA				4.500	38,400	09.10.2023			55,45	248,325	1,06	0,06	
	Reeder Teknoloji Sanayi ve Ticaret A.Ş.		RETEOR				23.200	798,790	19.12.2023			649,50	15.068,400	63,75	3,44	
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				6.000	23,487	25.12.2023			21,56	129,360	0,55	0,03	
	SAHOL		SAHOL				33.000	62,173	22.11.2023			60,45	785,550	3,32	0,18	
	SARIRAY		SARIR				7.000	41,253	03.10.2023			28,28	197,960	0,84	0,05	
	SARIRAY		SARIR				7.000	41,253	03.10.2023			28,28	197,960	0,84	0,05	
	SOKMAK TİCARET A.Ş.		SOKMA				24.000	6,794	19.12.2023			4,33	102,200	0,44	0,02	
	SOKMAK TİCARET A.Ş.		SOKMA				24.000	6,794	19.12.2023			4,33	102,200	0,44	0,02	
	ULKER BAKIM SANAYİ A.Ş.		ULKER				2.000	20,000	06.12.2023			20,000	20,000	0,08	0,01	
	ULKER BAKIM SANAYİ A.Ş.		ULKER				200	241,644	06.12.2023			238,60	1.360,020	5,77	0,31	
	TÜRKİYE VAHAPLAR BANKASI T.A.O.		VABEN				17.300	90,807	29.11.2023			81,85	1.416,005	5,99	0,32	
	TÜRKİYE VAHAPLAR BANKASI T.A.O.		VABEN				8.000	14,134	06.12.2023			12,84	102,720	0,43	0,02	
VATAS YATAK VE YORGAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VATAS				3.000	37,710	09.10.2023			24,24	72,720	0,31	0,02		
Zorlu Enerji		ZOREN				4.000	5,990	20.10.2023			16,500	16,500	0,07	0		
GRUP TOPLAMI																
23.636.083																
B-BORÇLANMA SENETLERİ	O Yatırım Bankası A.Ş.	18.01.2024	TRFDIBNK2427		17		3.000.000	90,932	19.10.2023	46,40		98,34	2.950,290	1,57	0,67	
	D Yatırım Bankası A.Ş.	14.03.2024	TRFDIBNK2417		79		1.333.333	85,097	19.10.2023	49,33		92,40	1.231,968	0,65	0,28	
	Doğan Trend Otomotiv Ticaret Hizmet ve Teknoloji A.Ş.	29.03.2024	TRFDCTR2418		88		10.000.000	100,000	04.10.2023	0,00		111,00	11.000,326	5,9	2,53	
	DARDANEL ONERİTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	05.04.2024	TRFDROL2431		95	12	13.200.000	100,000	18.10.2023	55,48		109,63	14.700,565	7,69	3,3	
	DARDANEL ONERİTAS GIDA SANAYİ A.Ş.	03.05.2024	TRFDROL2430		128	12	4.500.000	100,000	09.11.2023	54,00		106,60	4.796,829	2,55	1,09	
	DYO İYİVA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	18.01.2024	TRFDIYI2417		17	12	11.000.000	100,000	04.08.2023	41,96		115,60	12.715,677	6,75	2,9	
	PASDAT Gıda Dağıtım Sanayi ve Ticaret A.Ş.	15.03.2024	TRFDIST2418		74		250.000	88,900	08.12.2023	54,99		91,61	229,022	0,12	0,05	
	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.01.2024	TRFINMI2415		25		2.850.000	89,220	20.10.2023	59,93		97,25	2.771,489	1,47	0,63	
	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	01.03.2024	TRFINMI2413		25		6.000.000	90,317	27.10.2023	50,46		97,25	5.840,985	3,13	1,33	
	İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.01.2024	TRFINMI2413		60		2.100.000	100,000	01.10.2023	51,16		108,59	2.100,000	1,11	0,47	
	Koç Sistem Bileş ve Beslem Hizmetleri A.Ş.	16.04.2024	TRFKCS2413		106	12	2.340.000	100,000	28.07.2023	50,17		108,59	2.340,001	1,35	0,58	
	KORTİKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	11.01.2024	TRFKORT2419		100		12	2.280.000	103,723	28.07.2023	50,84		122,88	2.297,205	1,49	0,64
	KORTİKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	26.04.2024	TRFKORT2416		136	12	5.000.000	100,000	30.11.2023	53,87		104,30	5.234,794	2,77	1,19	
	SPE CAM	24.09.2024	TRFSPE2416		267	3	10.000.000	107,749	22.11.2023	102,63		102,63	10.261,421	5,45	2,34	
	SARUKSAN ELEKTRİK BAKIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	01.03.2024	TRFSRK2418		60		5.000.000	100,000	04.09.2023	0,00		113,69	5.684,388	3,02	1,3	
	Yeni Finans Faktoring A.Ş.	11.03.2024	TRFYFI2417		72		1.500.000	100,000	13.11.2023	0,00		106,24	1.500,531	0,85	0,36	
	YAT GIDA SANAYİ A.Ş.	11.03.2024	TRFYAT2417		72		1.500.000	100,000	13.11.2023	0,00		106,24	1.500,531	0,85	0,36	
	Yipracı Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.02.2024	TRFYPS2414		123		10.000.000	89,417	09.11.2023	904,56		99,32	4.761,162	2,53	1,09	
	Yipracı Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	01.05.2024	TRFYPS2414		43	12	5.000.000	100,000	08.11.2023	52,71		106,59	10.658,609	5,66	2,43	
	Yipracı Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	29.05.2024	TRFYPS2422		149	12	10.000.000	100,000	06.12.2023	55,33		103,70	10.169,912	5,51	2,37	
	ZORLU FAKTORİNG	15.01.2024	TRZFORS2416		14	3	4.700.000	100,000	28.08.2023	97,16		101,88	4.788,134	2,54	1,09	
ZORLU FAKTORİNG	20.03.2024	TRZFORS2414		79		4.500.000	100,000	01.11.2023	14,22		100,78	4.535,004	2,41	1,03		
GRUP TOPLAMI																
130.489.615																
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI	ZKB Varlık Kurumu A.Ş.	01.02.2024	TRZKBV2427		31	12	10.000.000	100,000	27.10.2023	53,61		107,94	10.793,765	5,73	2,46	
							10.000.000						10.793,765		2,46	
ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ	Koç Finansman A.Ş.	02.12.2025	TRSKCTA2513		701	3	1.130.000	100,000	01.12.2023	9,86		103,90	3.252,150	1,37	0,74	
	KORTİKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	16.08.2024	TRSKORT2413		228	3	15.000.000	100,000	17.08.2023	8,24		107,39	15.109,124	8,56	3,67	
	KORTİKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	16.08.2024	TRSKORT2413		228	3	7.500.000	100,000	17.08.2023	8,24		107,39	7.972,416	4,23	1,82	
	SPE CAM	04.10.2025	TRSSPE2519		642	3	7.990.000	100,000	30.10.2023	1,54		109,12	8.718,888	4,63	1,99	
GRUP TOPLAMI	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	01.11.2024	TRSVST162421		305		10.000.000	100,000	19.10.2023	2,43		109,47	10.946,977	5,83	2,55	
ÇAKITIMA BELGESİ	Alta Portföy Yönetimi A.Ş.		ERT				9.504.709	1,052	03.10.2023			1,16	11.051,040	300	2,52	
GRUP TOPLAMI							9.504.709						11.051,040		2,52	
FOM PORTFÖY DEĞERİ							186.864.792						222.970.040			
VADEİTLİ MEVDUAT	TÜRKİYE VAHAPLAR BANKASI T.A.O.	27.03.2024	TRTYMEV2417		51		20.000.000	100,000	20.11.2023	0,00		105,08	21.007,146	13,86	4,79	
	ARBANK T.A.Ş.	27.02.2024	TRTYMEV2417		57		20.000.000	100,000	27.11.2023	0,00		104,39	20.877,229	13,77	4,76	
	ARBANK T.A.Ş.	01.03.2024	TRTYMEV2417		60		20.000.000	100,000	29.11.2023	0,00		104,39	20.877,229	13,77	4,76	
	TÜRKİYE HAK BANKASI A.Ş.	19.02.2024	TRTYHAK2417		18		25.000.000	100,000	18.12.2023	0,00		101,87	25.467,642	16,8	5,81	
	ARBANK T.A.Ş.	26.02.2024	TRTYMEV2417		56		30.000.000	100,000	24.12.2023	0,00		104,75	31.126,390	20,73	7,17	
	TÜRKİYE HAK BANKASI A.Ş.	09.01.2024	TRTYHAK2417		8		31.025.753	100,000	08.12.2023	0,00		105,14	31.126,390	20,73	7,17	
GRUP TOPLAMI							146.025.753					105,14	151.004,656	21,11	34,58	
D-BORSA PARA PİYASASI							1.004.597	100,000	29.12.2023	0,00		100,46	1.004,597	1,67	0,23	
		02.01.2024			1		10.047,233	100,000	29.12.2023	0,00		100,47	10.047,233	16,67	2,29	
		02.01.2024			1		10.047,288	100,000	29.12.2023	0,00		100,47	10.047,288	16,67	2,29	
		02.01.2024			1		20.094,466	100,000	29.12.2023	0,00		100,46	20.094,466	31,35	4,16	
		02.01.2024			1		2.358,233	100,000	29.12.2023	0,00		100,45	2.358,233	3,65	0,45	
		02.01.2024			1		7.588,233	100,000	29.12.2023	0,00		100,45	7.588,233	12,21	1,68	
		02.01.2024			1		9.041,375	100,000	29.12.2023	0,00		100,46	9.041,375	15	2,06	
GRUP TOPLAMI							60.280,329					100,46	60.280,329		13,74	
ETEMİNAT İŞLEMİ							3.561,782	1	29.12.2023			1	3.561,782	100	0,81	
GRUP TOPLAMI							3.561,782					1	3.561,782		0,81	

ATA PORTFÖY SEKİZİNCİ SERBEST 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	1.297.087.244	100,00	97,61	222.970.048	100,00	50,90
B. HAZIR DEĞERLER (+)	2.139.000	100,00	0,16	215.446.567	100,00	49,18
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	211.884.785	98,35	48,37
c) Diğer Hazır Değerler	2.139.000	100,00	0,16	3.561.782	1,65	0,81
C.ALACAKLAR (+)	31.621.315	100,00	2,38	10.570.974	100,00	2,41
a) Takastan Alacaklar	1.540.800	4,87	0,12	10.565.610	99,95	2,41
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	5.364	0,05	0,00
C)Ters Repo Alacakları	30.080.515	95,13	2,26			
C. DİĞER VARLIKLAR (+)						
D. BORÇLAR (-)	1.993.316	18,25	0,15	10.924.309	100,00	2,49
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	1.663.676	83,46	0,13	644.568	5,90	0,15
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	314.798	15,79	0,02	10.257.835	93,90	2,34
f) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	14.843	0,74	0,00	21.907	0,20	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.328.854.243		100,00	438.063.280		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000			1.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap						
Edilen Katılma Payı	723.032.987			859.148.302		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	276.967.013			140.851.698		
Birim Pay Değeri	4,797879			3,110103		