

Ata Portföy GIG Sigorta Serbest (TL) Özel 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 Gıg Sigorta Serbest (TL) Özel 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 Gıg Sigorta Serbest (TL) Özel 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 Gıg Sigorta Serbest (TL) Özel 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 İlişkin 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 GÜÇLÜKTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2024 Tarihi
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Arzu	İhrasat	Vade	İşin Kodu	Nominal Fiyat Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sistemi	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İs. Hesonto Oranı	Borsa Sektörüne No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A. HİSSE SENEDİ	ANKOCULU FEF BİRLİKTE MALİ SANAYİ A.Ş. TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. MANİ GİYİM SAN VE TİC.A.Ş. REYSAS FASHİON MAÇLUK VE LOJİSTİK TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.	13.09.2029 18.02.2026 24.02.2027	AKES	1.672.000			101.388241	27.08.2023	191,6			320.355.200	26,53	23,05		
			GARAN	2.000.000			54.000000	27.08.2023	14,7			27.000.000	2,36	2,36		
			MAMI	1.850.000			54.000884	19.03.2024	87,2				161.320.000	13,95	11,61	
			RYAS	18.292.776			4.980153	18.09.2024	22,54				412.319.171	34,14	29,67	
GRUP TOPLAMI	TAVHL	123.000			129.530967	21.08.2023	274				33.702.000	2,79	2,42			
		24.187.776					1.207.596.371						86,89			
DEVLET TAHVİLİ	Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.09.2029 18.02.2026 24.02.2027	TR1109020T12	0	1.715		105.452859	30.12.2024	105,733463	0		57.620.681	31,95	4,15		
			TR1180226T16	15	46.071	6	94.500.000	38.04.2024	2,21			106.025.017	59,79	7,79		
			TR1740227T17	3,69	46.442	6	24.000.000	08.07.2024	20,28			16.744.368	9,28	1,20		
GRUP TOPLAMI						172.500.000						180.400.065		12,98		
		196.687.776					1.387.996.436									
FON PORTFÖY DEĞERİ																
B. TEMİNAT İŞLEMLERİ																
GRUP TOPLAMI	TRY Teminat							1	31.12.2024			1.802.526	100,00	0,13		
							1.802.526					1.802.526		0,13		
DOVİZ BAKİYELERİ																
GRUP TOPLAMI	TRY							1	30.12.2024				0,00	0,00	0,00	

ATA PORTFÖY GİG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL 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	1.387.996.436	100,00	99,91	619.368.320	100,00	95,73
B. HAZIR DEĞERLER (+)	1.802.526	100,00	0,13	27.803.223	100,00	4,30
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	1.802.526	100,00	0,13	27.803.223	100,00	4,30
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	-	-	-	43	100,00	0,00
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	43	100,00	0,00
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	511.738	100,00	0,04	179.378	100,00	0,03
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	180.850	35,34	0,01	61.988	34,56	0,01
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	261.423	51,09	0,02	85.040	47,41	0,01
f) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	69.465	13,57	0,01	32.350	18,03	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	1.389.287.225		100,00	646.992.209		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000			646.992.209		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	897.361.560			908.152.112		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102.638.440			91.847.888		
Birim Pay Değeri	13,535740			7,044171		