

Ata Portföy Beşinci 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 Beşinci 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 Beşinci 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 bulunmaktadır.

Ata Portföy Beşinci 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 BEŞİNCİ 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	421.243.813	100,00	92,03	316.645.797	100,00	94,01
B. HAZIR DEĞERLER (+)	26.248.129	100,00	5,73	20.434.578	100,00	6,07
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	23.206.171	88,41	5,07	13.707.770	67,08	4,07
c) Diğer Hazır Değerler	3.041.958	11,59	0,66	6.726.808	32,92	2,00
C.ALACAKLAR (+)	12.216.586	100,00	2,67	3.590.847	100,00	1,07
a) Takastan Alacaklar	1.187.208	9,72	0,26	3.586.447	99,88	1,06
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	4.400	0,12	0,00
c) Ters Repo Alacakları	11.029.378	90,28	2,41	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	1.962.400	100,00	0,43	3.849.410	100,00	1,14
a) Takasa Borçlar	1.644.307	83,79	0,36	3.586.932	93,18	1,06
b) Yönetim Ücreti	193.499	9,86	0,04	156.743	4,37	0,05
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	122.012	6,22	0,03	105.735	2,75	0,03
f) Denetim Ücretleri	2.583	0,13	0,00	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	457.746.127		100,00	336.821.812		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	200.000.000			200.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	133.168.926			125.258.685		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	66.831.074			74.741.315		
Birim Pay Değeri	6,849301			4,506501		