

Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken 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





KPMG Bağımsız Denetim ve
Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
İş Kuleleri Kule 3 Kat:2-9
Levent 34330 İstanbul
Tel +90 212 316 6000
Fax +90 212 316 6060
www.kpmg.com.tr

**Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken 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 Çoklu Varlık Değişken Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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 ilişkin Tebliğ (II-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 2021 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy Çoklu Varlık Değişken Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 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.

KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.



Ali Tuğrul Uzun, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

[illegible]

ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FON
31 Anlık 2020 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birleşik	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Statusu	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İktisat Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminatı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup Toplam (%)	Grup Toplam
AHİSSE SENEDİ	T.C.		AFFES				54.620	21	17.12.2020				23.1800	1.266.092	4,81	1,62
	T.C.		AGHOL				23.400	18	17.12.2020				26.4200	619.813	2,35	0,79
	T.C.		AKGRT				99.725	6	08.10.2020				9.3000	927.443	3,52	1,19
	T.C.		ANSGR				75.380	7	17.12.2020				7.5500	569.119	2,16	0,73
	T.C.		ARCLK				21.920	20	17.12.2020				30.4000	666.368	2,53	0,85
	T.C.		ARZUM				2.290	17	23.12.2020				24.6200	56.380	0,21	0,07
	T.C.		HIMAS				15.000	70	17.12.2020				75.5000	1.132.500	4,30	1,45
	T.C.		CVSOLA				26.240	80	17.12.2020				65.8000	1.729.224	6,56	2,23
	T.C.		DOHOL				174.000	3	17.12.2020				3.0700	534.180	2,03	0,68
	T.C.		ENİBA				67.290	9	17.12.2020				12.5100	841.798	3,20	1,08
	T.C.		FRIGOL				123.570	100	17.12.2020				14.9500	1.844.900	7,00	2,36
	T.C.		GARAN				134.170	8	17.12.2020				10.7700	1.391.343	5,28	1,78
	T.C.		İNVER				44.234	13	08.10.2020				19.1300	846.005	3,21	1,08
	T.C.		İSCTR				100.540	5	17.12.2020				7.0000	702.380	2,67	0,90
	T.C.		İSMEN				74.970	7	17.12.2020				17.6600	1.322.970	5,03	1,69
	T.C.		İCİOL				41.996	15	08.10.2020				21.1200	886.956	3,37	1,13
	T.C.		MAVİ				15.270	41	17.12.2020				52.2000	797.094	3,03	1,02
	T.C.		MGRS				30.040	33	17.12.2020				42.8000	1.282.712	4,88	1,65
	T.C.		OTKAR				3.190	233	17.12.2020				318.4000	1.015.696	3,86	1,30
	T.C.		SAHOL				80.000	11	17.12.2020				11.4600	916.800	3,48	1,17
	T.C.		SİSE				215.500	7	17.12.2020				7.3100	1.575.305	5,98	2,02
	T.C.		SOKM				60.000	12	19.11.2020				12.6200	757.200	2,87	0,97
	T.C.		TCELL				75.600	18	17.12.2020				16.1000	1.217.160	4,62	1,56
	T.C.		TOASO				25.068	25	08.10.2020				33.9200	850.307	3,23	1,09
	T.C.		TTKOM				127.540	7	17.12.2020				8.5400	1.089.192	4,13	1,39
	T.C.		TTKAK				4.510	66	17.12.2020				185.7000	823.977	3,13	1,05
	T.C.		YKINK				220.420	3	17.12.2020				3.0800	678.894	2,58	0,87
GRUP TOPLAM							1.936.373							26.345.886	100	33,70
BORÇLANMA SENETLERİ																
B. FİNANSMAN BONOVLARI																
T.C.		05.01.2021	TRFAKRK12122		0,00	5,00	1.000.000	96	24.09.2020		19,61		99.9516	999.510	4,52	1,28
T.C.		31.03.2021	TRFATAY32116		5,55	90,00	1.000.000	100	30.12.2020		24,45		100.2971	5.014.854	27,68	6,42
T.C.		24.06.2021	TRFGMDM2116		0,00	175,00	1.000.000	89	06.10.2020		16,54		93.0785	930.785	4,21	1,19
T.C.		12.03.2021	TRFMPC32112		0,00	71,00	1.000.000	93	04.09.2020		15,54		97.3829	973.829	4,40	1,23
T.C.		24.05.2021	TRFMPC32110		0,00	144,00	1.500.000	93	04.12.2020		19,55		93.3805	1.400.788	6,34	1,79
T.C.		26.03.2021	TRFZOMN2129		0,00	85,00	1.000.000	92	18.09.2020		17,16		96.5471	965.471	4,37	1,24
T.C.		22.04.2021	TRFZOMN2128		1,64	112,00	1.000.000	100	23.10.2020		4,62		100.4786	1.004.786	4,54	1,28
T.C.		20.12.2021	TRSMGTIA2118		3,25	354,00	70.000	100	01.01.2020		2,65		100.6907	70.483	0,32	0,09
ARA GRUP TOPLAM							11.570.000							11.360.429	51	14,55
C. DEVLET TAHRİFLERİ																
Hazine		02.03.2022	TRT02022T17		5,50	426,00	4.000.000	101	13.08.2020		5,18		99.5108	3.980.432	18,00	5,09
T.C.		04.05.2022	TRT04022T13		9,00	489,00	6,00	2.000.000	96	13.08.2020		11,15	94.7201	1.894.403	8,57	2,42
T.C.		14.04.2021	TRT14021T13		0,00	104,00	0,00	400.000	89	06.02.2020		15,60	96.1065	384.426	1,74	0,49
Hazine		17.08.2022	TRT17082T15		5,35	594,00	1.000.000	99	20.11.2020		4,19		98.5904	1.577.447	7,13	2,02
T.C.		21.04.2021	TRT210421T14		10,45	111,00	6,00	200.000	115	22.04.2020		15,49	105.8840	211.368	0,96	0,27
Hazine		24.07.2024	TRT240724T15		4,50	1.301,00	6,00	200.000	96	04.06.2020		3,41	92.7104	185.421	0,84	0,24
ARA GRUP TOPLAM							8.400.000							8.232.897	37	10,52
D. ÖZEL SEKTÖR TAHRİFLERİ																
T.C.		12.02.2021	TRSBARCL2117		4,24	41,00	1.260.000	100	05.03.2020		37,68		102.6062	1.292.838	5,85	1,65
T.C.		28.05.2021	TRSERGLS2117		2,09	57,00	1.000.000	101	17.07.2020		0,86		101.7432	1.017.612	4,60	1,30
T.C.		24.02.2021	TRSMGTI21115		3,75	55,00	5,00	200.000	102	01.01.2020		36,01	102.2459	204.692	0,93	0,26
ARA GRUP TOPLAM							2.460.000							2.514.942	11	3,21
GRUP TOPLAM							21.430.000							22.109.268	100	28,29
E. KATILMA BELGELERİ																
			AAV		0,00		940.000	3	01.12.2020				4.5227	4.251.312	44	5,44
			ANZ		0,00		1.644.000	2	27.05.2020				2.3329	4.164.058	43	5,33
			AYA		0,00		500.000	2	30.11.2020				2.4717	1.235.853	13	1,58
			TLE		0,00		2.000	3	31.12.2020				3.2360	6.460	0	0,01
GRUP TOPLAM							3.086.000							9.657.083	100	12,36
F. TERS REPO																
T.C.		04.01.2021	TRT206028T18		18	4,00	12.023.671	147	31.12.2020			8149270	147.5429	12.023.671	100,00	15,39
GRUP TOPLAM							12.023.671							12.023.671	100	15,39
G. VADİLİ MEVDUAT																
	Flbanka	07.01.2021	TRY Mevduat		18,5	7,00	1.500.000	100	20.11.2020		0		101.2777	1.523.670	33,40	1,09
	AKBANK	11.01.2021	TRY Mevduat		17	11,00	1.500.000	100	07.12.2020		0		101.2909	1.519.044	33,30	1,04
	T Vakıflar Bankası T.A.O.	18.01.2021	TRY Mevduat		17,25	18,00	1.500.000	100	16.12.2020		0		100.8931	1.513.400	33,210	1,04
GRUP TOPLAM							4.500.000							4.556.544	100	5,83
H. TEMİNAT İŞLEMLERİ																
	Teminat						3.454.078	1	31.12.2020				1.0000	3.454.078	100,00	4,42
GRUP TOPLAM							3.454.078							3.454.078	100	4,42
FON PORTFÖY DEĞERİ							47.430.112							78.147.048		100,00

ATA PORTFÖY ÇOKLU VARLIK DEĞİŞKEN FONU

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hızır Değerler

C.ALACAKLAR (+)

- a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)

- a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) İhbarlı pay işlemleri
ç) Denetim ücretleri
d) Kayda alma ücreti
e) Vergi resim harç
f) Diğer Borçlar

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Birim Pay Değeri

31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
42.110.218	100,00	80,78	58.112.760	100,00	74,47
8.336.699	100,00	15,99	8.010.617	100,00	10,27
--	--	--	--	--	--
--	--	--	4.556.539	56,88	5,84
8.336.699	100,00	15,99	3.454.078	43,12	4,43
1.809.619	100,00	3,47	12.059.840	100,00	15,46
--	--	--	--	--	--
1.809.619	100,00	3,47	12.059.840	100,00	15,46
--	--	--	--	--	--
129.942	100,00	0,25	152.268	100,00	0,20
--	--	--	--	--	--
96.228	74,05	0,18	125.922	82,70	0,16
--	--	--	--	--	--
6.071	4,67	0,01	6.251	4,11	0,01
5.024	3,87	0,01	3.903	2,56	0,01
--	--	--	--	--	--
22.619	17,41	0,04	16.192	10,63	0,02
52.126.594		100,00	78.030.949		100,00
660.000.000			660.000.000		
650.939.449			641.906.465		
9.060.551			18.093.535		
5,753137			4,312642		