

**SERMAVE PİYASASI KURULUNUN (II-14.2) SAYILI YATIRIM FONLARININ
FİNANSAL RAPORLAMA ESASLARINA İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ'NİN İKİNCİ
BÖLÜMÜNÜN 7. MADDESİ GEREĞİ SORUMLULUK BEYANI**

- a) Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-14.2) sayılı "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri uyarınca, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından yayınlanan Türkiye Muhasebe Standartları/Türkiye Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanmış ve 28/04/2021 tarih ve 17 sayılı Yönetim Kurulu Kararı ile onaylanan, 31/12/2020 tarihinde sona eren 2020 yılı hesap dönemine ait Finansal tablo ve Portföy Raporlarının tarafımızca incelendiğini,
- b) Fonun Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, 2015 yılı finansal tablonun ve Portföy Raporlarının önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama veya açıklamanın yapıldığı tarih itibariyle yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,
- c) Fonun Görev ve sorumluluk alanında sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde anılan Tebliğ uyarınca hazırlanmış 2020 yılı finansal tabloların Fonun aktifleri, pasifleri, finansal durumu ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve Portföy raporunun Fonun içtüzüğüne, izahnamesine ilgili mevzuata uygun olarak hazırlandığını beyan ederiz.

Saygılarımızla,

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
BORÇLANMA ARAÇLARI ŞEMİYE
FONUNA BAĞLI ATA PORTFÖY KISA VADELİ
BORÇLANMA ARAÇLARI FONU

Melike Sıktaş
Fon Müdürü

Mehmet Gerz
Yönetim Kurulu Üyesi