

Ata Portföy Royal 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



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 Royal Serbest Fon'un 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 Royal Serbest Fon'un 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 Royal Serbest Fon'un 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

ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST FON
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	İhracı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Recepi Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup Toplam (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK				350.000	7,67	27.12.2021				7,2000	2.520.000	5,65	4,76
	ELITE NATUREL ORGANİK GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ELITE				458.000	16,30	19.11.2021				24,2000	11.083.600	24,85	20,94
	GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN				1.150.000	11,63	30.12.2021				11,2700	12.960.500	29,05	24,49
	GALATA WIND A.Ş.		GWIND				50.000	5,16	31.12.2021				5,8400	292.000	0,65	0,55
	KATMERCİLER ARAÇ ÜSTÜ EKİPMAN SANAYİ VE TİCARET A.Ş		KATMR				500.000	1,38	27.12.2021				1,4200	710.000	1,59	1,34
	KONTROLMATİK TEKNOLOJİ ENERJİ VE MÜHENDİSLİK A.Ş.		KONTR				15.000	72,53	18.11.2021				65,0000	975.000	2,19	1,84
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş		OTKAR				10.000	352,51	29.11.2021				355,0000	3.550.000	7,96	6,71
	HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				343.750	14,32	23.12.2021				13,2300	4.547.813	10,19	8,59
	ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş.		SOKM				250.000	14,49	31.12.2021				12,7100	3.177.500	7,12	6,00
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		THYAO				75.000	19,88	30.12.2021				20,0200	1.501.500	3,57	2,84
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO				10.000	71,29	23.12.2021				75,7000	757.000	1,70	1,43
	YAPI KREDİ BANKASI A.Ş.		YKBNK				750.000	3,57	27.12.2021				3,3800	2.535.000	5,68	4,79
	GRUP TOPLAMI							3.961.750							44.609.913	100,00
B.TEMİNAT İŞLEMLERİ		Teminat					8.308.242		31.12.2021					8.308.242	100,00	15,70
GRUP TOPLAMI							8.308.242							8.308.242	100,00	15,70
FON PORTFÖY DEĞERİ							12.269.992							52.918.155		100,00

ATA PORTFÖY ROYAL SERBEST FON

31 Aralık 2021 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır 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		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
44.609.913	100,00	86,12
8.308.242	100,00	16,04
--	--	--
--	--	--
8.308.242	100,00	16,04
2.201.389	100,00	4,25
--	--	--
2.201.389	100,00	4,25
--	--	--
3.317.706	100,00	6,40
--	--	--
74.077	2,23	0,14
--	--	--
6.382	0,19	0,01
--	--	--
--	--	--
3.237.247	97,57	6,25
51.801.838		100,00
1.000.000.000		
962.569.279		
37.430.721		
1,383939		