

Ata Portföy Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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 Para Piyasası 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

Sermaye Piyasası Aracı	İhraççı	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oran	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç Iskonto Oran	Borsa Sözleşme No	Repo-Teminat Tutarı (%)	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup Toplam (%)	Toplam (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ	AKBANK T.A.Ş.	08.04.2022	TRFAKBK42228	1,00	98,00	3,00	2.000.000	100	04.11.2021	0			100,8612	2.017.225	2,00	0,56
ARA GRUP TOPLAMI							2.000.000							2.017.225	2,00	0,56
B.FİNANSMAN BONOSU	AKBANK T.A.Ş.	27.01.2022	TRFAKBK12213	0,00	27,00	0,00	2.900.000	96	04.11.2021	17,43			98,9488	2.869.516	3,53	0,79
	AKBANK T.A.Ş.	03.02.2022	TRFAKBK22220	0,00	34,00	0,00	3.500.000	97	25.11.2021	17,18			98,6624	3.453.184	4,25	0,96
	AKBANK T.A.Ş.	21.04.2022	TRFAKBK42236	0,01	111,00	1,00	5.000.000	100	27.12.2021	0			100,3399	5.016.995	6,18	1,39
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.02.2022	TRFAKYB22239	0,00	35,00	0,00	6.000.000	97	15.12.2021	17,78			98,5758	5.914.550	7,28	1,64
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.05.2022	TRFAKYB52210	9,50	131,00	1,00	2.500.000	100	17.11.2021	27,64			100,5188	2.512.969	3,09	0,70
	ALTERNATİF BANKA A.Ş.	28.04.2022	TRFALNB42213	0,00	118,00	0,00	9.110.000	101	15.12.2021	0			102,6501	9.251.428	11,51	2,59
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.03.2022	TRFATAY32215	12,64	89,00	6,00	13.000.000	102	30.12.2021	28,04			106,2682	13.814.866	17,00	3,82
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.03.2022	TRFATAY32223	12,22	89,00	6,00	470.000	104	27.12.2021	25,15			106,4381	500.259	0,62	0,14
	T.C.	23.06.2022	TRFATAY62220	11,47	174,00	6,00	2.000.000	100	30.12.2021	24,33			100,6584	2.013.167	2,48	0,56
	DENİZ FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.	30.03.2022	TRFDNEK32251	0,45	89,00	1,00	4.000.000	100	24.11.2021	0,56			100,3170	4.012.679	4,94	1,11
	DENİZBANK A.Ş.	25.03.2022	TRFDZBK32270	0,00	84,00	1,00	5.000.000	100	15.10.2021	0,11			99,9768	4.998.841	6,15	1,38
	DENİZBANK A.Ş.	29.04.2022	TRFDZBK42238	0,05	119,00	3,00	8.000.000	100	15.12.2021	0			101,0374	8.082.991	9,95	2,24
	GARANTİ BANKASI A.Ş.	26.01.2022	TRFGRAN12229	0,00	26,00	0,00	3.000.000	96	27.10.2021	17,76			98,9749	2.969.247	3,65	0,82
	T.C.	21.03.2022	TRFISFA32219	0,00	80,00	0,00	3.000.000	95	23.12.2021	22,15			95,8664	2.875.992	3,54	0,80
	İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	15.02.2022	TRFISMD22236	0,00	46,00	0,00	2.500.000	97	02.12.2021	22,72			97,6168	2.440.420	3,00	0,68
	TÜRKİSH BANK A.Ş.	11.02.2022	TRFTBKA22213	0,00	500,00	0,00	5.000.000	96	11.11.2021	16,99			98,3376	491.688	0,61	0,14
	T.C.	25.02.2022	TRFTTBK22215	0,00	42,00	0,00	3.000.000	97	24.12.2021	20,55			97,3222	2.919.665	3,59	0,81
	YAPİ KREDİ BANKASI A.Ş.	07.01.2022	TRFYKBK12213	0,00	7,00	0,00	5.000.000	96	08.10.2021	17,88			99,8199	4.990.904	6,14	1,38
ARA GRUP TOPLAMI							78.480.000							79.229.450	98	21,95
GRUP TOPLAMI							80.480.000							81.246.675	100	22,51
C.TERS REPO	T.C.	03.01.2022	TRT280531T14	14,50	3,00		20.023.836	136	31.12.2021	0			136,5390	20.023.836	13,33	5,54
	Hazine / Turkish Treasury	03.01.2022	TRT002510T17	14,50	3,00		24.028.403	96	31.12.2021	0			96,1690	24.028.403	16,00	6,65
	Hazine / Turkish Treasury	03.01.2022	TRT05057T17	14,50	3,00		26.030.986	96	31.12.2021	0			96,1690	26.030.986	17,33	7,20
	T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	03.01.2022	TRT04052T13	14,50	3,00		30.035.753	95	31.12.2021	0			94,7830	30.035.753	20,00	8,31
	T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	03.01.2022	TRT140126T11	14,48	3,00		11.013.092	246	31.12.2021	0			246,2380	11.013.092	7,33	3,05
	T.C. HAZINE VE MALİYE BAKANLIĞI	03.01.2022	TRT011025T16	14,48	3,00		39.046.415	74	31.12.2021	0			73,9120	39.046.415	26,00	10,81
GRUP TOPLAMI							150.178.685							150.178.685	100	41,56
D: MEVDUAT	BURGANBANK A.Ş.	04.01.2022	TRY Mevduat	16,25			1.095.549	100	03.12.2021	0			101,3798	1.110.665	4,54	0,31
	TÜRKİYE VAQIFLAR BANKASI T.A.O.	06.01.2022	TRY Mevduat	16,00	6,00		1.113.372	100	03.12.2021	0			101,3580	1.128.492	4,61	0,31
	BURBANBANK A.Ş.	04.01.2022	TRY Mevduat	16,25	4,00		1.177.738	100	03.12.2021	0			101,3798	1.193.986	4,88	0,33
	BURBANBANK A.Ş.	18.01.2022	TRY Mevduat	16,25	18,00		1.620.452	100	17.12.2021	0			100,7543	1.632.676	6,67	0,45
	BURBANBANK A.Ş.	03.01.2022	TRY Mevduat	16,50	3,00		2.000.000	100	30.11.2021	0			101,5370	2.030.740	8,30	0,56
	BURBANBANK A.Ş.	04.01.2022	TRY Mevduat	16,25			2.264.702	100	03.12.2021	0			101,3798	2.295.951	9,38	0,64
	TÜRKİYE VAQIFLAR BANKASI T.A.O.	06.01.2022	TRY Mevduat	16,00	6,00		3.613.909	100	03.12.2021	0			101,3580	3.662.986	14,97	1,01
	AKBANK T.A.Ş.	14.01.2022	TRY Mevduat	16,50	14,00		3.626.995	100	13.12.2021	0			100,9470	3.661.341	14,96	1,01
	FİBABANKA A.Ş.	25.01.2022	TRY Mevduat	18,50	25,00		3.707.024	100	24.12.2021	0			100,5040	3.725.710	15,23	1,03
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.	24.01.2022	TRY Mevduat	19,00	24,00		4.000.000	100	22.12.2021	0			100,6213	4.024.851	16,45	1,11
GRUP TOPLAMI							24.219.739							24.467.398	100	6,76
E. TEMİNAT	Teminat				0,00		105.468.680	0	31.12.2021	0				105.468.680	100,00	29,19
GRUP TOPLAMI							105.468.680							105.468.680		29,19
FON PORTFÖY DEĞERİ							362.347.103							361.361.438		100,00

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU

31 Aralık 2020 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye Piyasası Aracı	Birimi	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	SatınAlışTarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	İşlem Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup Toplam (%)	Toplam
ABORÇLANMA SENETLERİ																
FINANSMAN BOROSU	T.C.	09.02.2021	TRFALNF22140	0,00	40,00	0,00	5.000.000	96	11.11.2020	0,1672			98,4865	4.924.325	33	2,24
	T.C.	31.03.2021	TRFATAY32116	5,55	90,00	3,00	10.000.000	100	30.12.2020	0,2418			100,2971	10.029.708	67	4,57
ARA GRUP TOPLAMI							15.000.000							14.954.032,50	100,00	6,81
GRUP TOPLAMI							15.000.000							14.954.033	100	6,81
B.TERS REPO																
	T.C.	04.01.2021	TRT160425T33	17,95	4,00		10.019.671	99	31.12.2020			10.094.680	99,2569	10.019.671	5,88	4,57
	T.C.	04.01.2021	TRT160425T33	17,95	4,00		20.039.342	99	31.12.2020			20.189.355	99,2570	20.039.342	11,76	9,13
	T.C.	04.01.2021	TRT050527T17	18	4,00		20.039.452	97	31.12.2020			20.629.250	97,1410	20.039.452	11,76	9,13
	T.C.	04.01.2021	TRT090621T18	17,95	4,00		20.039.342	91	31.12.2020			22.027.550	90,9740	20.039.342	11,76	9,13
	T.C.	04.01.2021	TRT100124T17	18	4,00		6.011.836	130	31.12.2020			4.612.395	130,3409	6.011.836	3,53	2,74
	T.C.	04.01.2021	TRT100124T17	18	4,00		6.011.836	130	31.12.2020			4.612.395	130,3409	6.011.836	3,53	2,74
	T.C.	04.01.2021	TRT070727T13	17,85	4,00		10.019.562	164	31.12.2020			6.096.855	164,3398	10.019.562	5,88	4,57
	T.C.	04.01.2021	TRT070727T13	17,85	4,00		10.019.562	164	31.12.2020			6.096.855	164,3398	10.019.562	5,88	4,57
	T.C.	04.01.2021	TRT020823T11	18	4,00		14.027.616	222	31.12.2020			6.294.420	222,8580	14.027.616	8,24	6,39
	T.C.	04.01.2021	TRT020823T11	18	4,00		14.027.616	222	31.12.2020			6.294.420	222,8580	14.027.616	8,24	6,39
	T.C.	04.01.2021	TRT230222T13	17,8	4,00		20.039.014	242	31.12.2020			8.270.435	242,2970	20.039.014	11,76	9,13
	T.C.	04.01.2021	TRT020823T11	17,8	4,00		20.039.014	222	31.12.2020			8.991.840	222,8578	20.039.014	11,76	9,13
GRUP TOPLAMI							170.333.863							170.333.863	100	77,62
C.VADELİ TL MEVDUATI																
	T. GARANTİ BANKASI	08.01.2021	TRY Mevduat	16,00	8,00		1.000.000	100	02.12.2020	0			101,4418	1.014.418	7,67	0,46
	BURGANBANK A.Ş.	07.01.2021	TRY Mevduat	16,75	7,00		3.000.000	100	30.11.2020	0			101,6012	3.048.035	23,05	1,39
	AKBANK	29.01.2021	TRY Mevduat	18,25	29,00		3.043.197	100	28.12.2020	0			100,3474	3.053.799	23,09	1,39
	T.Vakıflar Bankası T.A.O.	29.01.2021	TRY Mevduat	18,30	29,00		3.043.197	100	28.12.2020	0			100,3483	3.053.798	23,09	1,39
	Fibabanka	29.01.2021	TRY Mevduat	18,25	29,00		3.044.451	100	28.12.2020	0			100,3474	3.055.027	23,10	1,39
ARA GRUP TOPLAMI							13.130.844							13.225.048	100	6,02
GRUP TOPLAMI							13.130.844							13.225.048	100	6,02
D. TEMİNAT İŞLEMLERİ																
							20.942.717	1	31.12.2020				1,0000	20.942.717	100,00	9,54
GRUP TOPLAMI							20.942.717							20.942.717	100	9,54
FON PORTFÖY DEĞERİ							219.407.424							219.455.660		100,00

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI FONU
31 Aralık 2021 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

	31 Aralık 2021			31 Aralık 2020		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	81.246.675	100,00	22,51	14.954.033	100,00	6,82
B. HAZİR DEĞERLER (+)	129.936.078	100,00	36,00	34.167.764	100,00	15,59
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	24.467.398	19	6,78	13.225.047	38,71	6,03
c) Diğer Hızır Değerler	105.468.680	81,17	29,22	20.942.717	61,29	9,55
C.ALACAKLAR (+)	150.178.685	100,00	41,61	170.333.863	100,00	77,71
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	150.178.685	100,00	41,61	170.333.863	100,00	77,71
C. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	420.908	100,00	0,12	259.629	100,00	0,12
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	347.063	82,46	0,10	205.782	79,26	0,09
c) İhbarlı pay işlemleri	--	--	--	--	--	--
ç) Denetim ücretleri	23.937	5,69	0,01	15.316	5,90	0,01
d) Kayda alma ücreti	22.200	5,27	0,01	10.960	4,22	0,01
e) Vergi resim harç	--	--	--	--	--	--
f) Diğer Borçlar	27.708	6,58	0,01	27.571	10,62	0,01
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	360.940.530	100,00	100,00	219.196.031	100,00	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	650.939.449			653.811.315		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	9.060.551			346.188.685		
Birim Pay Değeri	5,753137			0,633169		