

Ata Portföy Üçüncü 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 Üçüncü 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 Üçüncü 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 Üçüncü 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 Üzümlü, SMMM
Sorumlu Denetçi

29 Nisan 2022
İstanbul, Türkiye

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

Sermaye Piyasası Aracı	Birleşik	Vade	ISIN Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A.BANKA BONOSU	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	06.10.2022	TRFDVYSE2211	1,00	279,00	3,00	1.000.000	100	07.10.2021	0			104,6561	1.046.561	2,55	2,32
ARA GRUP TOPLAMI							1.000.000							1.046.561	2,55	2,32
B. FİNANSMAN BONOSU	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	25.05.2022	TRDYVKS32215	0	145,00	3,00	2.500.000	100	24.05.2021	0			103,1687	2.579.217	6,29	5,71
	AKTİF YATIRIM BANKASI A.Ş.	11.05.2022	TRFAKYB52210	9,5	131,00	1,00	2.000.000	100	17.11.2021	27,64			100,5188	2.010.375	4,90	4,45
	ATA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.	30.03.2022	TRFATAY32215	12,64	89,00	6,00	1.500.000	100	30.12.2021	28,04			106,2682	1.594.023	3,89	3,53
	T.C.	25.06.2022	TRFATAY62220	11,47	174,00	6,00	5.000.000	100	30.12.2021	24,33			100,6584	5.032.918	12,27	11,14
	DOĞAN YATIRIM BANKASI A.Ş.	20.01.2022	TRFDONK12211	0	20,00	0,00	460.000	98	09.12.2021	31,52			98,7389	454.199	1,11	1,01
	DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.	26.01.2022	TRFDK12219	0	26,00	0,00	1.110.000	91	29.07.2021	21,85			98,7625	1.096.263	2,67	2,43
	DÜNYA VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	04.08.2022	TRFDVYS82212	5	216,00	3,00	750.000	100	05.08.2021	2,75			103,3505	775.129	1,89	1,72
	GARANTİ FİLO YÖNETİM HİZMETLERİ A.Ş.	28.03.2022	TRFGYH32216	0	87,00	0,00	1.000.000	94	08.11.2021	17,68			96,3223	963.223	2,35	2,13
	LİDER FAKTORİNG A.Ş.	09.02.2022	TRFLDFK22215	0	40,00	0,00	500.000	94	14.10.2021	20,59			98,1202	490.601	1,20	1,09
	QUA GRANİTİ HAYAT YAPI VE ÜRÜNLERİ SAN. VE TİC. A.Ş.	06.10.2022	TRFQAGRE2214	0,01	279,00	3,00	650.000	100	08.10.2021	0			104,6553	680.129	1,66	1,51
	SUZUKİ MOTORLU ARAÇLAR PAZARLAMA A.Ş.	06.05.2022	TRFSUZK32219	0	126,00	3,00	750.000	100	07.05.2021	0			103,4810	776.107	1,89	1,72
	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	02.02.2022	TRFTAMF22210	0	33,00	0,00	1.000.000	90	04.08.2021	23,25			98,2966	982.966	2,40	2,18
	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	03.03.2022	TRFTAMF32227	0	62,00	0,00	1.100.000	90	02.09.2021	20,52			97,0279	1.067.307	2,60	2,36
	TAM FİNANS FAKTORİNG A.Ş.	11.05.2022	TRFTAMF52217	0	131,00	0,00	1.000.000	91	12.11.2021	20,16			93,7625	937.625	2,29	2,08
	T.C.	24.05.2022	TRFVDTF52212	0	144,00	0,00	1.000.000	92	25.11.2021	18			93,8048	938.048	2,29	2,08
	YAPI KREDİ FAKTORİNG A.Ş.	14.01.2022	TRFYAKF12215	0	14,00	0,00	2.400.000	94	16.09.2021	20,89			99,4299	2.386.318	5,82	5,28
	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18.05.2022	TRFZORN52218	0	138,00	0,00	2.000.000	85	19.08.2021	24,88			92,1114	1.842.227	4,49	4,08
	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	18.05.2022	TRFZORN52226	0	138,00	0,00	2.000.000	87	23.09.2021	23,22			92,5681	1.851.361	4,51	4,10
	KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.12.2022	TRSKORTA2218	0	348,00	0,00	2.500.000	81	02.12.2021	19,87			84,2557	2.106.392	5,14	4,66
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.	11.02.2022	TRSPGSG2218	1	42,00	3,00	3.000.000	100	11.02.2021	0			102,6596	3.079.787	7,51	6,82
ARA GRUP TOPLAMI							32.220.000							31.644.215	77,17	70,08
C. FİNANSMAN BONOSU	MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş.	14.03.2022	TRDYVKS32225	5	73,00	3,00	2.000.000	100	12.03.2021	14			102,4417	2.048.833	5,00	4,54
ARA GRUP TOPLAMI							2.000.000							2.048.833	5,00	4,54
C. ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.	28.11.2022	TRSTPRSK2217	0,01	59,00	3,00	2.500.000	100	01.01.2021	0			101,2877	2.532.191	6,18	5,61
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	09.03.2022	TRSVSTL32213	0,01	68,00	3,00	2.630.000	100	19.02.2021	0			102,1972	2.687.787	6,45	5,95
	ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.	27.04.2022	TRSZORN42220	6,58	117,00	3,00	1.000.000	100	22.04.2021	5,83			104,7055	1.047.055	2,55	2,32
ARA GRUP TOPLAMI							6.130.000							6.267.033	15,28	13,88
GRUP TOPLAMI							41.350.000							41.006.642	100,00	90,82
E. VADELİ MEVDUAT	BURBANBANK A.Ş.	03.01.2022	TRY Mevduat	0,165	3,00		4.000.000	0	30.11.2021	0			101,5370	4.061.480	100,00	8,99
GRUP TOPLAMI							4.000.000							4.061.480	100,00	8,99
F. TEMİNAT İŞLEMLERİ			Teminat				90.655		31.12.2021				90.655	100.000	0,20	
GRUP TOPLAMI							90.655							90.655	100,00	0,20
FON PORTFÖY DEĞERİ							45.440.655							45.158.777		100,00

ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

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	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değeri	Grup (%)	Toplam (%)
A. BORÇLANMA SENETLERİ FİNANSMAN BONOSU	T.C.	05.01.2021	TRFAKBK12122	0,00	5,00	0,00	500.000	96	24.09.2020	19,61			99,9510	499.755	1,50	0,63
	T.C.	09.02.2021	TRFALNF22140	0,00	40,00	0,00	5.000.000	96	11.11.2020	16,72			98,4865	4.924.325	14,79	6,22
	T.C.	31.03.2021	TRFATAY32116	5,55	90,00	3,00	7.000.000	100	30.12.2020	24,18			100,2971	7.020.796	21,09	8,86
	T.C.	24.06.2021	TRFCLMDK2116	0,00	175,00	0,00	1.500.000	89	06.10.2020	16,54			93,0785	1.396.177	4,19	1,76
	T.C.	12.03.2021	TRFMPLPC32112	0,00	71,00	0,00	1.300.000	93	20.10.2020	15,54			97,3829	1.265.977	3,80	1,60
	T.C.	24.05.2021	TRFMPLPC32110	0,00	144,00	0,00	2.500.000	91	04.12.2020	19,55			93,3805	2.334.514	7,01	2,95
	T.C.	26.03.2021	TRFZORN32129	0,00	85,00	0,00	2.000.000	92	09.10.2020	17,16			96,5471	1.930.942	5,80	2,44
	T.C.	22.04.2021	TRFZORN42128	1,66	112,00	1,00	2.100.000	100	27.10.2020	4,02			100,4790	2.110.058	6,34	2,66
	T.C.	20.12.2021	TRSMGTIA2118	3,25	354,00	3,00	1.500.000	100	23.09.2020	2,65			100,6907	1.510.360	4,54	1,91
							23.400.000							22.992.903	69,06	29,03
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL	T.C.	12.02.2021	TRSARCL22117	4,24	43,00	3,00	3.920.000	100	01.01.2020	37,68			102,6062	4.022.163	12,08	5,08
	T.C.	22.01.2021	TRSTPRS12115	3,71	22,00	3,00	3.640.000	100	01.01.2020	100,11			102,7465	3.739.971	11,23	4,72
	T.C.	28.11.2022	TRSTPRSK2217	0,01	60,00	3,00	2.500.000	100	30.11.2020	0			101,4950	2.537.374	7,62	3,20
ARA GRUP TOPLAMI							10.060.000							10.299.508	30,93	13,00
GRUP TOPLAMI							33.460.000							33.292.411	99,99	42,03
B. TERS REPO	T.C.	04.01.2021	TRT050527T17	18,00	4,00		16.031.562	97	31.12.2020			16.503.400	97,1410	16.031.562	50,00	20,24
	T.C.	04.01.2021	TRT050527T17	18,00	4,00		4.007.890	97	31.12.2020			4.125.855	97,1408	4.007.890	12,50	5,06
	T.C.	04.01.2021	TRT280628T18	17,90	4,00		12.023.540	147	31.12.2020			8.149.180	147,5429	12.023.540	37,50	15,18
GRUP TOPLAMI							32.062.992							32.062.992	100,00	40,48
C.VADELİ MEVDUAT																
VADELİ TL MEVDUATI																
	AKBANK	11.01.2021	TRY Mevduat	17,00	11,00		1.500.000	100	07.12.2020	0			10,130	1.519.484	11,50	1,92
	T.Vakıflar Bankası T.A.O.	18.01.2021	TRY Mevduat	17,25	18,00		1.500.000	100	16.12.2020	0			10,089	1.513.396	11,45	1,91
	AKBANK	29.01.2021	TRY Mevduat	18,25	29,00		3.043.197	100	28.12.2020	0			10,035	3.053.769	23,11	3,85
	T.Vakıflar Bankası T.A.O.	29.01.2021	TRY Mevduat	18,30	29,00		3.043.197	100	28.12.2020	0			10,035	3.053.799	23,11	3,85
	Fibabanka	29.01.2021	TRY Mevduat	18,25	29,00		4.059.268	100	28.12.2020	0			10,035	4.073.370	30,83	5,14
GRUP TOPLAMI							13.145.661							13.213.818	100,00	16,67
E. TEMİNAT İŞLEMLERİ																
			Teminat				651.060	1	31.12.2020				1,0000	651.060	100,00	0,82
GRUP TOPLAMI							651.060							651.060	100,00	0,82
FON PORTFÖY DEĞERİ							79.319.713							79.220.281		100,00

ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

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	41.006.642	100,00	91,06	33.292.412	100,00	42,08
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.152.135	100,00	9,22	13.864.877	100,00	17,52
a) Kasa	--	--	--	--	--	--
b) Bankalar	4.061.480	97,82	9,02	13.213.817	95,30	16,70
c) Diğer Hazır Değerler	90.655	2,18	0,20	651.060	4,70	0,82
C. ALACAKLAR (+)	--	--	--	32.062.992	100,00	40,52
a) Takastan Alacaklar	--	--	--	--	--	--
b) Diğer Alacaklar	--	--	--	32.062.992	100,00	40,52
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	--	--	--	--	--	--
D. BORÇLAR (-)	126.500	100,00	0,28	99.793	100,00	0,13
a) Takasa Borçlar	--	--	--	--	--	--
b) Yönetim Ücreti	75.720	59,86	0,17	70.845	70,99	0,09
c) İhbarlı pay işlemleri	--	--	--	--	--	--
ç) Denetim ücretleri	8.257	6,53	0,02	9.629	9,65	0,01
d) Kayda alma ücreti	7.288	5,76	0,02	4.092	4,10	0,01
e) Vergi resim harç	--	--	--	--	--	--
f) Diğer Borçlar	35.235	27,85	0,08	15.227	15,26	0,02
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	45.032.277		100,00	79.120.488		100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000			100.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	78.254.045			54.336.206		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	21.745.955			45.663.794		
Birim Pay Değeri	2,070835			1,732674		