

Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu
(Hisse Senedi Yoğun 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

Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)’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 Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan 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 İlişkin Tebliğ (11-14.2) hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu’nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını Sermaye Piyasası Kurulu’nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy Analiz Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun)’nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla hazırlanan 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.

GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş.
An Independent Member of BAKER TILLY INTERNATIONAL



İstanbul, 19.04.2024

Tülin EROL

Sorumlu Denetçi

www.gureli.com.tr

Merkez Ofisi
Spine Tower Maslak Mah. Saat Sok.
No: 5 Kat: 25-26-28
Sarıyer 34485 - İstanbul
T : 444 9 475 (212) 285 01 50
F : +90 (212) 285 03 40-43
gym@gureli.com.tr

Ankara Ofisi
ASO Kule Atatürk Bulvarı
No: 193 Kat: 9
Kavaklıdere 06680 - Ankara
T : +90 (312) 466 84 20
F : +90 (312) 466 84 21
gymankara@gureli.com.tr

Antalya Ofisi
Fener Mah.1964 Sok. No: 36
Kemal Erdoğan Apt. Kat: 1 D: 4
Muratpaşa 07160 - Antalya
T : +90 (242) 324 30 14
F : +90 (242) 324 30 15
gymantalya@gureli.com.tr

Bursa Ofisi
Odunluk Mah. Akademi Cad.
Zeno İş Merkezi D Blok Kat: 7 D: 31
Nilüfer 16265 - Bursa
T : +90 (224) 451 27 10
F : +90 (224) 451 27 79
gymbursa@gureli.com.tr

İzmir Ofisi
Atatürk Cad. Ekim Apt.
No: 174/1 Kat: 5 D: 9
Alsancak 35220 - İzmir
T : +90 (232) 421 21 34
F : +90 (232) 421 21 87
gymizmir@gureli.com.tr

Trakya Ofisi
Yavuz Mah. Ferman Sok.
No: 3/7 Kat: 2
Süleymanpaşa 59100 - Tekirdağ
T : +90 (282) 261 25 30
F : +90 (282) 261 62 56
gymtrakya@gureli.com.tr

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhracı	Vade	İşin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.		AGHOL				22.644	194,918688	26.12.2023				200,9	4.549.180	4,51	4,31
	AKBANK T.A.Ş.		AKBNK				130.606	34,74895	26.12.2023				36,52	4.769.731	4,73	4,52
	ALARKO HOLDİNG		ALARK				46.626	101,285963	26.12.2023				90,6	4.224.316	4,19	4,00
	ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		ALGYO				0	50,191016	05.12.2023				36,9	9	0,00	0,00
	ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ		ANSGR				75.352	64,17864	26.12.2023				60,1	4.528.655	4,49	4,29
	AYGAZ		AYGAZ				32.320	134,837851	29.12.2023				135	4.363.200	4,33	4,14
	AZTEK TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ TİCARET A.Ş.		AZTEK				33.125	148,208156	26.12.2023				102,8	3.405.250	3,38	3,23
	BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş.		BIMAS				14.325	274,307752	26.12.2023				300,75	4.308.244	4,27	4,08
	COCA-COLA İÇECEK A.Ş.		CCOLA				10.371	392,322679	26.12.2023				525,5	5.449.961	5,40	5,17
	DOĞUŞ OTO.SERVİS T.A.Ş.		DOAS				19.527	243,799392	26.12.2023				257	5.018.439	4,97	4,76
	EGE ENDÜSTRİ		EGEEN				335	12657,83638	26.12.2023				10402,5	3.484.838	3,45	3,30
	GÖLTAŞ		GOLTS				16.102	293,133424	26.12.2023				247	3.977.194	3,94	3,77
	İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.		ISGYO				231.362	20,876322	26.12.2023				15,51	3.588.425	3,56	3,40
	KOÇ HOLDİNG A.Ş.		KCHOL				28.690	147,776337	29.12.2023				141,8	4.068.242	4,03	3,86
	KUYUMCUKENT GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş.		KUYAS				58.675	77,217464	26.12.2023				53,55	3.142.046	3,11	2,98
	MIGROS TİCARET A.Ş.		MGROS				12.679	303,917542	26.12.2023				335	4.247.465	4,21	4,03
	PERA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PEGYO				284.804	16,037054	26.12.2023				16,54	4.710.658	4,67	4,47
	PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		PEKGY				145.253	31,263246	26.12.2023				32,78	4.761.393	4,72	4,51
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				6.466	825,699596	26.12.2023				649,5	4.199.667	4,16	3,98
	SABANCI HOLDİNG A.Ş.		SAHOL				74.104	53,095763	26.12.2023				60,45	4.479.587	4,44	4,25
	T.C.		SEGYO				655.535	6,202937	26.12.2023				5,91	3.874.212	3,84	3,67
	TÜRK HAVA YOLLARI A.O		THYAO				17.918	213,671717	26.12.2023				228,6	4.096.055	4,06	3,88
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO				17.855	286,372812	29.12.2023				210	3.749.550	3,72	3,55
	TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAK.A.Ş.		TTRAK				5.749	699,468428	29.12.2023				712	4.093.288	4,06	3,88
	TÜPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.		TUPRS				26.476	154,7	29.12.2023				143	3.786.068	3,75	3,59
							1.966.899							100.875.671		95,62
GRUP TOPLAMI							1.966.899							100.875.671		
FON PORTFÖY DEĞERİ																
B.TEMİNAT İŞLEMLERİ																
GRUP TOPLAMI			TRY Teminat				4.621.623	1	29.12.2023				1	4.621.623	100	4,38
							4.621.623							4.621.623		4,38

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhracı	Vade	İşin Kodu	Nominal Faiz Oranı	Vadeye Kalan Gün	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Değer	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç Iskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.HİSSE SENEDİ	ALARKO HOLDİNG A.Ş.		ALARK				57.059	43,56966	29.12.2022				82	4.678.838	3,46	3,20
	ALARKO HOLDİNG		ALGYO				62.365	47,950053	29.12.2022				83,8	5.226.187	3,86	3,58
	ANATOLIA TANI VE BİYOTEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		ANGEN				123.017	40,844058	29.12.2022				43,1	5.302.033	3,92	3,63
	BİRLİŞİM MÜHENDİSLİK İSTİMA SÖĞÜTMA HAVALANDIRMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		BRLSM				321.776	14,979868	29.12.2022				13,7	4.608.331	3,26	3,02
	CİMSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		CİMSA				54.105	92,173545	29.12.2022				100,4	5.432.142	4,02	3,72
	EGE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş.		EGEEN				990	2434,052195	29.12.2022				6193	6.131.070	4,53	4,20
	EREGÜL DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş.		EREGL				113.105	30,993579	29.12.2022				41,26	4.666.712	3,45	3,20
	Esenboga Elektrik Üretim AS		ESEN				58.631	83,889351	29.12.2022				78,7	4.614.260	3,41	3,16
	GSD HOLDİNG A.Ş.		GSDHO				1.410.698	3,595568	29.12.2022				4,18	5.896.718	4,36	4,04
	HALK GMYO		HLGYO				1.002.456	5,084427	29.12.2022				6,55	6.566.087	4,86	4,50
	KARTONSAN KARTON SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		KARTN				47.819	93,253235	29.12.2022				99,2	4.743.645	3,51	3,25
	KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.		KOZAL				13.300	207,018151	29.12.2022				565	7.514.500	5,56	5,15
	MARGÜN ENERJİ ÜRETİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAGEN				139.179	36,122494	29.12.2022				32,6	4.537.235	3,36	3,11
	MAVİ GİYİM SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		MAVI				42.213	77,162289	29.12.2022				132,2	5.580.559	4,13	3,82
	NATÜREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş.		NATEN				24.529	203,040115	29.12.2022				190,4	4.670.322	3,45	3,20
	NATÜRELGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		NTGAZ				99.888	48,670898	29.12.2022				43,98	4.393.074	3,25	3,01
	OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş.		OTKAR				5.217	582,343598	29.12.2022				1038	5.415.346	4,00	3,71
	ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.		OZKGY				294.324	17,331434	29.12.2022				20,5	6.033.642	4,46	4,13
	PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş.		PGSUS				12.654	402,02554	29.12.2022				480	6.073.920	4,49	4,16
	EUROPAP TEZOL KAGIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		TEZOL				157.016	31,260016	29.12.2022				29,44	4.622.551	3,42	3,17
	TÜRK HAVA YOLLARI A.Ş.		THYAO				39.999	108,066644	29.12.2022				140,90	5.635.859	4,17	3,86
	TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.		TOASO				34.979	100,564571	29.12.2022				165,7	5.796.020	4,29	3,97
	TÜRK TRAKTÖR VE ZIRAAT MAKİNELERİ A.Ş.		TTRAK				9.486	342,480919	29.12.2022				660	6.760.760	4,63	4,29
	TUPRAŞ TÜRKİYE PETROL RAFINERİLERİ A.Ş.		TUPRS				10.210	376,153762	29.12.2022				529,9	5.410.279	4,00	3,70
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.		VESTL				78.900	63,996542	29.12.2022				71,25	5.621.625	4,16	3,85
GRUP TOPLAMI							4.213.915							135.231.614		92,60
FON PORTFÖY DEĞERİ							4.213.915							135.231.614		
B.TEMİNAT İŞLEMLERİ			Teminat				10.806.616	1	30.12.2022				1	10.806.616		
GRUP TOPLAMI							10.806.616							10.806.616		

ATA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANALİZ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)

31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

	31 Aralık 2023			31 Aralık 2022		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ	100.875.671	100,00	94,66	135.231.614	100,00	93,17
	-	-	-	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER (+)	4.621.623	100,00	4,34	10.806.619	100,00	7,45
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	4.621.623	100,00	4,34	10.806.619	100,00	7,45
C.ALACAKLAR (+)	1.510.353	100,00	1,42	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	1.510.353	100,00	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	441.448	100,00	0,41	892.761	100,00	0,62
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	231.210	52,38	0,22	290.521	32,54	0,20
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	68.764	15,58	0,06	27089	3,03	0,02
f) Denetim Ücretleri	-	-	-	-	-	-
g)Kayda alma ücreti	5.330	1,21	0,01	7.259	0,81	0,01
h)Vergi resim harç	-	-	-	-	-	-
ı)Katılma Belgesi Borçları	136.144	30,84	0,13	567.892	63,61	0,39
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	106.566.199	100,00	1,00	145.145.472	100,00	1,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	100.000.000.000			100.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	99.988.776.742			99.977.757.903		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	11.223.258			22.242.097		
Birim Pay Değeri	9,495122			6,525710		