

Ata Portföy Gulf Sigorta Serbest (TL) Özel 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 Gulf Sigorta Serbest (TL) Özel 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 Gulf Sigorta Serbest (TL) Özel Fonu'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 Gulf Sigorta Serbest (TL) Özel Fonu'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 İlişkin 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
Ođunluk 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 GULF SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON
31 Aralık 2023 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhraççı	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																
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş		AEFES				1.672.000	101,388241	22.08.2023				137,5	229.900.000	37,12	35,53
	TÜRKİYE GARANTI BANKASI A.S.		GARAN				2.250.000	23,230547	23.02.2023				58,35	131.287.500	21,20	20,29
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI				925.000	108,095768	18.08.2023				116,5	107.762.500	17,40	16,65
	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK		RYSAS				4.573.194	19,92061	24.07.2023				30	137.195.820	22,15	21,20
	TAV HAVALIMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL				123.000	129,530967	21.08.2023				107,5	13.222.500	2,13	2,04
GRUP TOPLAMI							9.543.194							619.368.320		95,71
FON PORTFÖY DEĞERİ							9.543.194							619.368.320		
VADELİ TL MEVDUATI																
	AKBANK T.A.S.	26.12.2024	TRY Mevduat	47	360		25.000.000	100	26.12.2023	-			100,741249	25.185.312	90,70	3,89
	TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O.	02.01.2024	TRY Mevduat	41	1		2.571.564	100	29.12.2023	-			100,449315	2.583.119	9,30	0,40
GRUP TOPLAMI							27.571.564							27.768.431		4,29
DÖVİZ BAKİYELERİ																
			TRY				34.792	1	29.12.2023				1	34.792	100,00	0,01
GRUP TOPLAMI							34.792							34.792		0,01

ATA PORTFÖY YEDİNCİ SERBEST (TL) FON
31 Aralık 2022 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İhraççı	Vade	İşin 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 Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.TEMİNAT İŞLEMLERİ			Teminat				61.841	1	30.12.2022				1	61.841	100,00	100,00
GRUP TOPLAMI							61.841							61.841		100,00

ATA PORTFÖY GULF SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL 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	619.368.320	100,00	95,73	-	-	-
B. HAZIR DEĞERLER (+)	27.803.223	100,00	4,30	61.841	100,00	154,45
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	27.803.223	100,00	4,30	61.841	100,00	154,45
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
C.ALACAKLAR (+)	43	100,00	0,00	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	43	100,00	0,00	-	-	-
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)	-	-	-	-	-	-
D. BORÇLAR (-)	179.378	100,00	0,03	21.802	100,00	54,45
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	61.988	34,56	0,01	36	0,17	0,09
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	85.040	47,41	0,01	21.766	99,83	54,36
f) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	32.350	18,03	0,01	-	-	-
TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ	646.992.209	-	100,00	40.039	-	100,00
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	646.992.209	-	-	1.000.000.000	-	-
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	908.152.112	-	-	999.990.729	-	-
Dolaşımdaki Pay Sayısı	91.847.888	-	-	9.271	-	-
Birim Pay Değeri	7,044171	-	-	4,318686	-	-