

**Ata Portföy GIG 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 GIG 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 GIG Sigorta Serbest (TL) Özel Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 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 2025 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy GIG Sigorta Serbest (TL) Özel Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2025 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, 30.03.2026**  
**Tülin EROL**  
**Sorumlu Denetçi**

www.gureli.com.tr

**Merkez Ofis**  
Spine Tower Maslak Mah.  
Saat Sk. 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 Ofis**  
İşçi Blokları Mah.  
Muhsin Yazıcıoğlu Cad.  
Akman Plaza No: 61 Kat: 19  
Daire: 197 Çankaya / Ankara  
T: +90 (312) 466 84 20  
F: +90 (312) 466 84 21  
gymankara@gureli.com.tr

**Antalya Ofis**  
Fener Mah.1964 Sk. No:36  
Kat:1 D:4 Kemal Erdoğan Apt.  
Muratpaşa 07230 / Antalya  
T: +90 (242) 324 30 14  
F: +90 (242) 324 30 15  
gymantalya@gureli.com.tr

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

**Trakya Ofis**  
Yavuz Mah. Ferman Sk.  
No: 3/7 K:2  
59100 Süleymanpaşa/Tekirdağ  
T: +90 (282) 261 25 30  
T: +90 (282) 261 62 56  
F: +90 (282) 261 83 22  
gymtrakya@gureli.com.tr

**İzmir Ofis**  
Kültür Mah. Atatürk Cad.  
Ekim Pasajı No:174/1  
Kapı No: 9 Konak / İzmir  
T: +90 (232) 421 21 34  
F: +90 (232) 421 21 87  
gymizmir@gureli.com.tr

ATA PORTFÖY GİG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON  
31 Aralık 2025 Tarihi  
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 İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES				16.720.000	10,138824	26.06.2025				15,71	262.671.200	25,03	19,83
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.		GARAN				2.250.000	23,230547	23.02.2023				143,5	322.875.000	30,77	24,37
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI				3.700.000	27,023942	24.04.2025				43,52	161.024.000	15,34	12,15
	REYSAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK		RYAS				18.292.776	4,980153	18.09.2024				14,55	266.159.891	25,36	20,09
	TAV HAVALİMANLARI HOLDİNG A.Ş.		TAVHL				123.000	129,530967	21.08.2023				298,25	36.684.750	3,50	2,77
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>41.085.776</b>							<b>1.049.414.841</b>		<b>79,21</b>
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>																
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.09.2029	TRT120929T12	15	1.350	3	103.000.000	98,646208	12.06.2025	2,12			106,435417	109.628.480	0,46	0,08
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T16	15	48	6	94.500.000	98,969952	18.04.2024	9,81			113,622058	107.372.845	0,45	0,08
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.02.2027	TRT240227T17	3,69	419	6	24.000.000	71,178571	08.07.2024	23,94			81,089684	19.461.524	0,08	0,01
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>221.500.000</b>							<b>236.462.849</b>		<b>0,18</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>							<b>262.585.776</b>							<b>1.285.877.690</b>		
<b>B.TERS REPO</b>																
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	02.01.2026	TRT130629T30	37,91	1		37.076.859	97,763915	31.12.2025			37.846.275	97,966996	37.076.859	100,00	2,90
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>37.076.859</b>					<b>37.846.275</b>		<b>37.076.859</b>		<b>2,90</b>
<b>B.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>																
			TRY Teminat				1.849.238	1	31.12.2025	-			1	1.849.238	100,00	0,14
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.849.238</b>							<b>1.849.238</b>		<b>0,14</b>
<b>DÖVİZ BAKİYELERİ</b>																
			TRY				-	1	30.12.2024				1	-	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>-</b>							<b>-</b>		<b>0,00</b>

ATA PORTFÖY GİG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON  
31 Aralık 2024 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 (%)
<b>A.HİSSE SENEDİ</b>																
	ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş.		AEFES				1.672.000	101,388241	22.08.2023				191,6	320.355.200	26,53	23,05
	TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.S.		GARAN				2.250.000	23,230547	23.02.2023				124,4	279.900.000	23,18	20,14
	MAVİ GİYİM SAN VE TİC AŞ		MAVI				1.850.000	54,047884	19.03.2024				87,2	161.320.000	13,36	11,61
	REYŞAŞ TAŞIMACILIK VE LOJİSTİK		RYSAS				18.292.776	4,980153	18.09.2024				22,54	412.319.171	34,14	29,67
	TAV HAVALIMANLARI HOLDING A.Ş.		TAVHL				123.000	129,530967	21.08.2023				274	33.702.000	2,79	2,42
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>24.187.776</b>							<b>1.207.596.371</b>		<b>86,89</b>
<b>DEVLET TAHVİLİ</b>																
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	12.09.2029	TRT120929T12	0	1.715	-	54.000.000	105,435859	30.12.2024	0			106,723483	57.630.681	31,95	4,15
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T16	15	46.071	6	94.500.000	98,969952	18.04.2024	2,21			112,195785	106.025.017	58,77	7,63
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	24.02.2027	TRT240227T17	3,69	46.442	6	24.000.000	71,178571	08.07.2024	20,28			69,768201	16.744.368	9,28	1,20
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>172.500.000</b>							<b>180.400.065</b>		<b>12,98</b>
<b>FON PORTFÖY DEĞERİ</b>							<b>196.687.776</b>							<b>1.387.996.436</b>		
<b>B.TEMİNAT İŞLEMLERİ</b>																
			TRY Teminat				1.802.526	1	31.12.2024	-			1	1.802.526	100,00	0,13
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>1.802.526</b>							<b>1.802.526</b>		<b>0,13</b>
<b>DÖVİZ BAKİYELERİ</b>																
			TRY				-	1	30.12.2024				1	-	0,00	0,00
<b>GRUP TOPLAMI</b>							<b>-</b>							<b>-</b>		<b>0,00</b>

## ATA PORTFÖY GİG SİGORTA SERBEST (TL) ÖZEL FON

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

	31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
<b>A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ</b>	<b>1.285.877.690</b>	<b>100,00</b>	<b>97,17</b>	<b>1.387.996.436</b>	<b>100,00</b>	<b>99,91</b>
<b>B. HAZIR DEĞERLER (+)</b>	<b>1.849.238</b>	<b>100,00</b>	<b>0,14</b>	<b>1.802.526</b>	<b>100,00</b>	<b>0,13</b>
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	1.849.238	100,00	0,14	1.802.526	100,00	0,13
c) Diğer Hazır Değerler	-	-	-	-	-	-
<b>C.ALACAKLAR (+)</b>	<b>37.076.859</b>	<b>100,00</b>	<b>2,80</b>	-	-	-
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
c) Ters Repo Alacakları	37.076.859	100,00	2,80	-	-	-
<b>Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)</b>	-	-	-	-	-	-
<b>D. BORÇLAR (-)</b>	<b>1.426.368</b>	<b>100,00</b>	<b>0,11</b>	<b>511.738</b>	<b>100,00</b>	<b>0,04</b>
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	171.843	12,05	0,01	180.850	35,34	0,01
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	1.188.356	83,31	0,09	261.423	51,09	0,02
f) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	66.169	4,64	0,01	69.465	13,57	0,01
<b>TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ</b>	<b>1.323.377.419</b>		<b>100,00</b>	<b>1.389.287.225</b>		<b>100,00</b>
Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı	1.000.000.000			1.000.000.000		
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı	897.361.560			897.361.560		
Dolaşımdaki Pay Sayısı	102.638.440			102.638.440		
Birim Pay Değeri	12,893585			13,535740		