

Ata Portföy Para Piyasası (TL) 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

Ata Portföy Para Piyasası (TL) 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 (TL) 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 Para Piyasası (TL) 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
Odunluk 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
F: +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 PARA PİYASASI (TL) FONU

31 Aralık 2025 Tarihli
Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (a)

Sermaye piyasası Aracı	İbrazçı	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	Borsa Sözleşme M	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)
A.BORÇLANMA SENETLERİ																	
DEVLET TAHVİLİ																	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.09.2028	TRT060928T11	12,5	979	3	35.000.000	103,222427	18.06.2025	3,61				102,30	35.806.335	2,85	1,01
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.12.2028	TRT061228T16	10,43	1.070	3	43.000.000	104,558098	30.07.2025	2,63				102,34	44.007.391	3,50	1,24
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.04.2026	TRT080426T16	20	97	6	20.000.000	103,647508	22.07.2025	38,61				110,11	22.024.918	1,75	0,62
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	13.10.2027	TRT131027T10	7,5	650	3	50.000.000	104,549085	11.12.2025	0				109,60	54.802.435	4,36	1,55
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.06.2027	TRT160627T13	11,6	531	3	60.000.000	105,875823	04.03.2025	5,76				102,88	61.729.190	4,91	1,74
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	18.02.2026	TRT180226T16	15	48	6	44.000.000	100,078172	21.08.2025	9,81				113,62	49.993.706	3,98	1,41
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.08.2026	TRT190826T19	19,2	230	3	77.000.000	107,112039	05.12.2025	20,66				105,95	81.581.340	6,49	2,30
GRUP TOPLAMI							329.000.000								349.945.315		9,87
FİNANSMAN BONOSU																	
	Alınkılıç Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	04.02.2026	TRFALTK22618	25,64	34	12	6.700.000	100,000000	10.10.2025	58,87				120,49	8.073.073	0,64	0,23
	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	03.03.2026	TRFAZEY32616	20,00	61	12	7.500.000	100,000000	27.10.2025	88,38				108,14	8.110.213	0,65	0,23
	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	14.04.2026	TRFAZEY42615	20,00	103	12	13.000.000	100,000000	14.11.2025	37,51				109,78	14.271.413	1,14	0,40
	ARZUM ELEKTRİK EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	12.05.2026	TRFAZEY2614	20,00	131	12	5.925.000	100,000000	12.11.2025	41,29				106,10	6.286.378	0,50	0,18
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	09.01.2026	TRFGDF12619	12,30	8	3	10.000.000	100,000000	10.01.2025	158,01				110,28	11.027.713	0,88	0,31
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	18.09.2026	TRFGDF92611	2,00	260	3	2.500.000	100,000000	19.09.2025	0,51				101,63	2.540.837	0,20	0,07
	Çağdaş Faktoring A.Ş.	03.11.2026	TRFGDFK2619	20,00	306	3	10.000.000	100,000000	04.11.2025	14,88				106,86	10.686.294	0,85	0,30
	DARDANEL ÖNENTİŞ GIDA SANAYİ A.Ş.	26.01.2026	TRFDRL12620	20,00	25	3	10.000.000	100,000000	02.09.2025	657,11				105,04	21.008.907	1,67	0,59
	T.C.	05.06.2026	TRFDLKF6217	20,00	155	6	2.500.000	100,000000	05.12.2025	43,27				103,11	2.577.735	0,21	0,07
	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	04.05.2026	TRFMA852616	20,00	123	3	10.000.000	100,000000	09.05.2025	45,22				105,93	10.593.220	0,84	0,30
	MARBAŞ MENKUL DEĞERLER A.Ş.	06.05.2026	TRFMA852624	0,20	125	6	10.000.000	100,000000	07.11.2025	106,73				106,73	10.673.143	0,85	0,30
	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	28.01.2026	TRFNURL12649	20,00	27	12	60.000.000	93,193011	27.11.2025	1.808,49				97,26	58.358.660	4,64	1,65
	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05.02.2026	TRFNURL22614	-	35	0	80.000.000	89,169548	03.12.2025	44,60				96,62	77.298.431	6,15	2,18
	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	27.02.2026	TRFNURL22648	20,00	57	12	10.000.000	82,855000	29.08.2025	378,52				94,38	9.437.725	0,75	0,27
	NÜROL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05.03.2026	TRFNURL32613	20,00	63	12	25.000.000	82,877000	02.09.2025	324,62				93,87	23.466.428	1,87	0,66
	T.C.	19.06.2026	TRFQNB82613	20,00	169	12	10.000.000	100,000000	19.12.2025	44,31				101,36	20.272.002	1,61	0,57
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	05.05.2026	TRFQNBFS2615	-	124	0	20.000.000	83,371000	04.11.2025	88,43				101,36	17.686.831	1,41	0,50
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	21.05.2026	TRFQNBFS2631	-	140	0	25.000.000	83,219000	18.11.2025	43,96				87,04	21.760.722	1,73	0,61
	Suzuki Motorlu Araçlar Pazarlama A.Ş.	12.02.2026	TRFSUZK22618	12,70	42	3	10.000.000	100,000000	13.02.2025	78,14				105,62	10.561.821	0,84	0,30
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	15.01.2026	TRFTAMF12625	2,00	14	6	10.000.000	100,000000	17.07.2025	109,36				100,95	10.935.671	0,87	0,31
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	27.03.2026	TRFTAMF32623	2,00	85	3	5.000.000	100,000000	24.09.2025	4,50				108,59	5.048.595	0,40	0,14
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	22.06.2026	TRFTAMF62612	20,00	172	12	15.000.000	100,000000	22.12.2025	43,87				101,20	15.179.717	1,21	0,43
	TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİCARET	06.05.2026	TRFTNOS2612	19,52	125	12	11.940.000	100,000000	10.11.2025	105,48				105,48	12.594.795	1,00	0,36
	TÜRKİYE İLAÇ VE SERUM SAN. A.Ş.	02.02.2026	TRTKILC22619	20,00	32	12	25.000.000	100,000000	04.08.2025	121,08				101,20	30.269.879	2,41	0,85
	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	12.03.2026	TRTRYK32614	2,00	70	3	7.500.000	100,000000	13.03.2025	3,96				101,25	7.594.023	0,60	0,21
	Ulusal Faktoring	25.06.2026	TRFULFK62611	2,00	175	3	10.000.000	100,000000	19.09.2025	1,92				101,08	10.108.064	0,80	0,29
	T.C.	05.06.2026	TRFULFK62629	2,00	155	6	7.500.000	100,000000	05.12.2025	-				103,11	7.732.204	0,62	0,22
	T.C.	02.07.2026	TRFULFK72610	-	182	0	10.000.000	100,000000	30.12.2025	-				100,32	10.032.277	0,80	0,28
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	06.11.2026	TRFULFKK2611	20,00	309	3	10.000.000	100,000000	07.11.2025	15,16				106,53	10.652.612	0,85	0,30
	VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	15.01.2026	TRFVEST12613	20,00	14	12	30.000.000	100,000000	01.08.2025	121,34				101,52	36.401.122	2,90	1,03
	Yeo Teknoloji Enerji Ve Endüstri A.Ş.	13.11.2026	TRFYEOY2616	20,00	316	3	5.000.000	100,000000	14.11.2025	15,81				105,72	5.286.132	0,42	0,15
	T.C.	31.03.2026	TRFYKYM32649	95,50	89	12	20.000.000	100,000000	31.12.2025	1.499,33				101,52	20.040.599	1,59	0,57
	T.C.	21.05.2026	TRFZORN52614	20,00	140	12	5.000.000	100,000000	04.12.2025	48,08				103,34	5.166.836	0,41	0,15
GRUP TOPLAMI							520.065.000								531.735.075		15,00
HAZİNE BONOSU																	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.06.2026	TRB170626T13	-	167	0	25.000.000	85,253921	18.12.2025	36,82				86,71	21.678.205	1,73	0,61
GRUP TOPLAMI							25.000.000								21.678.205		0,61
KAMU KİRA SERTİFİKALARI																	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.10.2027	TRD061027T33	20	643	6	30.000.000	100,219780	10.10.2025	5,26				109,66	32.896.719	2,62	0,93
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	08.09.2027	TRD080927T34	20	615	0	40.000.000	100,000000	10.09.2025	0				114,71	45.882.941	3,65	1,29
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	17.11.2027	TRD171127T33	0	685	0	25.000.000	100,000000	19.11.2025	0				104,68	26.170.862	2,08	0,74
GRUP TOPLAMI							95.000.000								104.950.522		2,96
ÖZEL KİRA SERTİFİKALARI																	
	T.C.	15.04.2026	TRDATAV42629	20	104	12	7.000.000	100,000000	17.12.2025	78,98				101,82	7.127.576	0,57	0,20
	T.C.	19.06.2026	TRDATAV62627	20	169	12	20.000.000	100,000000	23.12.2025	45,05				101,12	20.224.388	1,61	0,57
GRUP TOPLAMI							27.000.000								27.351.964		0,77
ÖZEL SEKTÖR TAHVİL																	
	T.C.	22.12.2026	TRSGCDFA2616	20	355	3	7.500.000	100,000000	22.12.2025	19,21				101,20	7.589.994	0,60	0,21
	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	13.08.2026	TRSDVY82611	2	224	3	10.000.000	100,000000	15.08.2024	0				105,91	10.591.261	0,84	0,30
	Korteks Meniscuat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	29.01.2026	TRSKORT12610	12,35	26	3	2.300.000	100,000000	23.01.2025	47,04				101,19	2.511.433	0,20	0,07
	LİDER FİLO A.Ş.	13.08.2026	TRSLDR182614	3	224	3	25.000.000	100,000000	12.08.2025	0				105,42	26.355.733	2,10	0,74
	ULUSAL FAKTORİNG A.Ş.	09.10.2026	TRSLULFK2614	20	281	3	10.000.000	100,000000	19.09.2025	24,4				101,50	10.149.696	0,81	0,29
	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	12.02.2026	TRSVSTL22610	11,47	42	3	20.000.000	100,000000	29.01.2025	37,83				107,52	21.504.580	1,71	0,61
	Vestel Elektronik San. Ve Tic. A.Ş.	03.04.2026	TRSVSTL42618	20	92	3	15.000.000	100,000000	12.08.2025	79,96				101,52	15.547.207	1,24	0,44
	AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRSYAZI82619	10	217	3	10.000.000	100,000000	08.08.2024	5,87				106,35	10.635.020	0,85	0,30
	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	04.09.2026	TRSZ														

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 Aralık 2024 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	İrsaz Sözleşme No	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Değer	Toplam Değer/Net Varlık Değer	Grup (%)	Toplam (%)	
A.BORÇLANMA SENETLERİ																		
DEVLET TAHVİLİ	Hazine ve Maliye Bakanlığı	06.09.2028	TRT060928T11	12,5	1.344	3	20.000.000	99,839011	24.12.2024	2,73				101,88	20.376.110	2,07	0,81	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	16.06.2027	TRT160627T13	11,6	896	3	25.000.000	101,074235	26.12.2024	3,26				103,16	25.789.304	2,62	1,01	
	Hazine ve Maliye Bakanlığı	19.08.2026	TRT190826T19	15,2	595	3	40.000.000	106,077127	27.12.2024	6,61				107,41	42.962.927	4,36	1,68	
															89.128.341		3,49	
FINANSMAN BONUSU																		
A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	20.03.2025	TRFACP32513	26,68	78	12	15.000.000	100,000.000	19.09.2024	60,68				114,62	17.192.553	1,75	0,67	
	A1 CAPITAL YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.	09.04.2025	TRFACP42512	19,60	98	12	15.000.000	100,000.000	25.11.2024	62,25				105,17	15.775.104	1,6	0,62	
	A1 Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	14.03.2025	TRFACYM32516	11,37	72	12	15.000.000	100,000.000	18.12.2024	57,93				101,90	15.284.368	1,55	0,6	
	Ahmediyeh Gıda ve Süt San. Tic. A.Ş.	02.04.2025	TRFALT12517	20,00	91	12	10.000.000	84,107000	02.12.2024	253,08				87,92	8.792.047	0,89	0,34	
	AZTEK TEKNOLOJİ (GRUHLER) TİCARET A.Ş.	08.01.2025	TRFATZ12510	23,67	7	12	10.000.000	100,000.000	01.08.2024	62,36				122,69	12.268.984	1,25	0,48	
	AZTEK TEKNOLOJİ (GRUHLER) TİCARET A.Ş.	19.04.2025	TRFATK25T17	21,80	12	12	10.000.000	100,000.000	27.11.2024	60,07				104,75	14.974.903	1,50	0,41	
	Çaldas Faktoring A.Ş.	11.04.2025	TRFGDF25T25	2,00	100	6	6.000.000	100,000.000	11.10.2024	56,90				112,65	6.758.882	0,69	0,26	
	Çağbay Faktoring A.Ş.	23.06.2025	TRFGDF62523	20,00	173	12	15.000.000	100,000.000	23.12.2024	43,37				101,26	15.189.565	1,54	0,59	
	DENİZ YATIRIM MENKUL DEĞERLERİ A.Ş.	22.01.2025	TRFDNZ12534	1,00	21	12	25.000.000	101,912321	20.11.2024	115,88				101,27	28.917.107	2,94	1,13	
	DARDANEL ORIENTAŞ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	25.02.2025	TRFDOL25T12	20,00	55	12	5.000.000	86,353700	14.11.2024	476,78				92,60	4.629.818	0,47	0,18	
EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	30.01.2025	TRFEKER12511	23,96	29	12	9.600.000	102,210754	20.11.2024	59,03				119,63	11.484.198	1,17	0,45	
	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	07.03.2025	TRFEERT12518	14,23	65	0	3.350.000	87,540000	29.11.2024	252,51				91,59	3.068.158	0,31	0,12	
	Ereğli Tekstil Turizm Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	11.04.2025	TRFEERT12517	100	0	7.400.000	84,561000	13.12.2024	67,26				86,98	6.436.387	0,65	0,25		
	QNB Finans Faktoring A.Ş.	24.06.2025	TRFHFNF62562	174	0	174	0	20.000.000	80,860000	26.12.2024	53,85			81,53	16.306.166	1,66	0,64	
	GLOBAL VAT. HOLDİNG	04.02.2025	TRFGMD25T16	15,10	34	12	8.090.000	100,000.000	22.10.2024	63,06				110,13	8.909.139	0,91	0,35	
	GELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş.	14.02.2025	TRFGVY25T17	-	44	0	8.760.000	81,318483	20.11.2024	59,06				94,68	8.293.925	0,84	0,32	
	MAKMA MAKAZALCIK A.Ş.	03.01.2025	TRFMKA12512	-	8	0	8.880.000	83,924806	26.11.2024	61,51				99,87	8.069.394	0,82	0,32	
	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	01.01.2025	TRFNUL12516	28,22	12	9	40.000.000	94,016434	25.11.2024	10,000.000				99,01	38.604.248	4,02	1,55	
	Nurul Yatırım Bankası A.Ş.	28.01.2025	TRFNUL12557	-	27	0	140.000.000	90,711235	24.12.2024	56,90				90,01	135.579.404	13,77	5,3	
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	05.02.2025	TRFNUL22515	-	3	0	10.000.000	79,796000	06.08.2024	56,86				95,89	5.589.343	0,57	0,28	
NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	25.02.2025	TRFNUL22511	-	55	0	14.000.000	79,726000	27.08.2024	57,52				91,50	5.108.782	1,33	0,51	
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.04.2025	TRFNUL42513	1,00	99	12	7.000.000	79,708000	21.10.2024	89,28				88,78	6.249.554	0,63	0,24	
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	10.04.2025	TRFNUL42521	1,00	99	12	5.000.000	80,112000	24.10.2024	62,21				89,28	4.434.933	0,45	0,17	
	NURUL YATIRIM BANKASI A.Ş.	21.05.2025	TRFNUL52546	2,00	100	12	15.000.000	100,204000	01.11.2024	63,95				101,13	15.217.251	1,29	0,5	
	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	10.01.2025	TRFOSMK12511	12,37	9	6	6.000.000	100,000.000	16.10.2024	64,70				111,16	6.669.444	0,68	0,26	
	Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	07.07.2025	TRFOSMK72515	1,00	187	3	3.280.000	100,000.000	08.07.2024	59,48				113,20	3.712.819	0,38	0,15	
	PMAR SÜT MANUFLERİ SANAYİ A.Ş.	09.01.2025	TRFPMST12525	22,94	8	12	7.000.000	106,557443	20.11.2024	63,85				121,84	8.528.617	0,87	0,33	
	PMAR SÜT MANUFLERİ SANAYİ A.Ş.	12.02.2025	TRFPMST12516	25,18	42	12	6.000.000	100,000.000	26.08.2024	56,41				113,20	7.154.371	0,73	0,28	
	Seker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	26.02.2025	TRFSKM22513	14,38	56	0	10.000.000	89,015000	27.11.2024	59,48				91,21	9.320.856	0,95	0,36	
	Tam Finans Faktoring A.Ş.	05.02.2025	TRFTAMF22517	14,38	35	3	7.000.000	100,000.000	07.08.2024	75,83				108,52	7.596.447	0,77	0,3	
TÜRKİSH BANK A.Ş.	TÜRKİSH BANK A.Ş.	18.06.2025	TRFTBK25T16	26,07	8	12	10.000.000	80,526000	18.12.2024	54,40				81,98	8.197.636	0,83	0,32	
	TEB Finansman A.Ş.	15.06.2025	TRFTBT25T24	23,93	169	12	15.000.000	100,000.000	10.07.2024	58,74				107,41	18.743.835	1,9	0,73	
	TEB Finansman A.Ş.	26.06.2025	TRFTBT25T24	23,93	176	12	15.000.000	100,000.000	10.07.2024	58,74				107,41	18.743.835	1,9	0,73	
	Tera Faktoring A.Ş.	12.02.2025	TRFTFA25T19	2,00	70	0	15.000.000	100,000.000	16.08.2024	54,16				107,41	16.072.768	1,63	0,63	
	Tifen Holding A.Ş.	20.06.2025	TRFTFH25T14	-	170	0	20.000.000	100,000.000	23.12.2024	-				101,22	20.244.306	2,06	0,79	
	TEKNOSİA İÇ VE DIŞ TİCARET	11.03.2025	TRFTKND32515	-	69	0	5.710.000	100,000.000	18.09.2024	-				114,44	6.534.712	0,66	0,26	
	Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.	11.04.2025	TRFTYB25T13	26,43	100	12	5.000.000	100,000.000	11.10.2024	60,06				111,29	5.564.347	0,57	0,22	
	TERA YATIRIM BANKASI A.Ş.	04.06.2025	TRFTYB25T11	25,79	154	12	15.000.000	100,000.000	05.12.2024	58,82				103,61	15.541.901	1,58	0,61	
	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	13.03.2025	TRFTYR32515	20,00	71	12	7.500.000	100,000.000	15.11.2024	86,10				106,52	7.989.364	0,81	0,31	
	Tiryaki Agro Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.	26.06.2025	TRFTYR32515	20,00	176	12	7.500.000	100,000.000	27.06.2024	100,00				107,41	7.572.141	0,77	0,3	
VESTEL BEYAZ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	VESTEL BEYAZ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş.	26.06.2025	TRFVST62512	20,00	176	12	17.470.000	100,000.000	27.12.2024	44,01				100,75	17.601.059	1,79	0,69	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	29.01.2025	TRFVST12527	22,94	28	12	25.220.000	104,153208	09.12.2024	59,70				118,75	29.949.426	3,04	1,17	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	27.05.2025	TRFVST12515	20,00	146	12	15.000.000	100,000.000	26.11.2024	40,35				104,88	15.712.088	1,6	0,6	
	VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	13.06.2025	TRFVST162514	20,00	163	12	10.000.000	100,000.000	19.12.2024	42,33				102,60	10.260.018	1,04	0,4	
	ZORLU FAKTORİNG A.Ş.	25.04.2025	TRFZOR42512	17,28	114	12	4.750.000	100,000.000	27.12.2024	63,05				100,81	4.788.327	0,49	0,19	
																681.101.208		26,44
	GRUP TOPLAMI																	
																668.520.000		
																681.101.208		26,44
	ÖZEL SEKTÖR TAHVİLİ																	
Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	Dünya Varlık Yönetim A.Ş.	13.08.2024	TRSDVY58T11	2	589	3	10.000.000	100,000.000	15.08.2024	0				106,79	10.678.617	1,08	0,42	
	EKER SÜT ÜRÜNLERİ GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.	11.12.2025	TRSEKRA2514	20	344	3	7.500.000	100,000.000	11.12.2024	17,66				102,99	7.724.553	0,78	0,3	
	KORTEKS MEN. SAN. VE TİC. A.Ş.	23.01.2025	TRSKORT12537	3,84	22	1	2.300.000	100,000.000	11.01.2024	64,99				100,89	2.320.406	0,24	0,09	
	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	22.05.2025	TRSKORT52517	15,21	141	3	15.000.000	100,000.000	29.12.2024	16,88				105,52	16.077.650	1,63	0,64	
	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	03.07.2025	TRSKORT72515	14,34	183	3	10.800.000	100,000.000	30.05.2024	17,69				105,42	11.385.126	1,16	0,45	
	Korteks Mensucat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.	24.09.2025	TRSKORT92513	13,46	266	3	10.000.000	100,000.000	16.08.2024	8,36				107,04	10.709.953	1,09	0,42	
	AC ANKODLU GRUBU HOLDİNG A.Ş.	06.08.2026	TRTSKAZ26T19	10	582	3	10.000.000	100,000.000	08.08.2024	1,17				107,98	10.707.614	1,1	0,42	
	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş.	27.03.2025	TRSZORN32510	12,96	85	3	2.000.000	111,475380	27.11.2024	4,25				104,05	2.080.925	0,21	0,08	
	Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Şretim																	

ATA PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU

31 Aralık 2025 Tarihli

Fiyat Raporu Tablosu EK-1 (b)

A.FON/ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ

B. HAZIR DEĞERLER (+)

- a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler

C.ALACAKLAR (+)

- a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar

Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)

D. BORÇLAR (-)

- a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
c) Ödenecek Vergi
ç) İhtiyatlar
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
f) Denetim Ücreti
g) Kayda Alma Ücreti
h) Saklama Ücretleri

TOPLAM DEĞER/NET VARLIK DEĞERİ

Toplam Katılma Payı/Pay Sayısı
Yatırım Fonları İçin Kurucu Tarafından İktisap Edilen Katılma Payı
Dolaşımdaki Pay Sayısı
Birim Pay Değeri

31 Aralık 2025			31 Aralık 2024		
TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %	TUTARI (TL)	GRUP %	TOPLAM %
1.256.599.845	100,00	35,49	984.395.091	100,00	38,53
1.044.148.072	100,00	29,49	531.031.913	100,00	20,79
a) Kasa	-	-	-	-	-
b) Bankalar	1.043.958.721	99,98	531.030.207	100,00	20,79
c) Diğer Hazır Değerler	189.352	0,02	1.706	0,00	0,00
1.244.843.056	100,00	35,16	1.041.708.314	100,00	40,78
a) Takastan Alacaklar	-	-	-	-	-
b) Diğer Alacaklar	1.244.843.056	100,00	1.041.708.314	100,00	40,78
-	-	-	-	-	-
5.261.865	100,00	0,15	2.570.568	100,00	0,10
a) Takasa Borçlar	-	-	-	-	-
b) Yönetim Ücreti	2.909.645	55,30	2.004.426	77,98	0,08
c) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-
ç) İhtiyatlar	-	-	-	-	-
d) Krediler	-	-	-	-	-
e) Diğer Borçlar	2.175.194	41,34	438.407	17,05	0,02
f) Denetim Ücreti	-	-	-	-	-
g) Kayda Alma Ücreti	177.026	3,36	127.735	4,97	0,01
h) Saklama Ücretleri	-	-	-	-	-
3.540.329.108		100,00	2.554.564.750		100,00
10.000.000.000			10.000.000.000		
8.745.355.281			8.606.200.319		
1.254.644.719			1.393.799.681		
2,821778			1,832806		