

**ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

**1 OCAK-31 ARALIK 2018 DÖNEMİNE AİT
FİYAT RAPORU**

**ATA PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ FONU
(HİSSE SENEDİ 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 Rapor**

Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu'nun ("Fon") pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 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 (II-14.2) ("Tebliğ") hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca ("SPK") belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığını SPK'nın konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu'nun pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla hazırlanan portföy değeri tablosu ve toplam değer / net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları Tebliğ hükümlerine ve SPK tarafından belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanmıştır.

Bu görüş tamamen SPK, Kurucu Yönetim Kurulu ve Ata Portföy Yönetimi A.Ş.'nin ("Kurucu") bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

DRT BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.
Member of DELOITTE TOUCHE TOHMATSU LIMITED

H. Ali Bekçe, SMMM
Sorumlu Denetçi

İstanbul, 26 Nisan 2019

31/12/2018 Tarihli Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Toplam Değer Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	44.987.184		92,23%	FON TOPLAM DEĞERİ	48.777.512		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	44.987.184		92,23%	Toplam Pay Sayısı	15.000.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER	-		0,00%	Dolaşımdaki Pay Sayısı	2.300.138.319		
a) Kasa	-		0,00%	Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-		
b) Bankalar	-		0,00%	Merkezdeki Pay Sayısı	12.699.861.681		
i) TL Hesaplar	-		0,00%	Fiyat	0,021206		
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-		0,00%	(VOB Açık Pozisyon)	-		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları (Alacakları)	-		0,00%	Pay Sahibi Sayısı	-		
c) Diğer Hazır Değerler	-		0,00%	Günlük Yönetim Ücreti	71.384		
C. ALACAKLAR	3.880.993		7,96%	Dünkü Fiyat			
a) Takastan Alacaklar T1	-	0,00%	0,00%				
b) Takastan Alacaklar T2	3.880.993	100,00%	7,96%				
c) Takastan BPP Alacakları	-	0,00%	0,00%				
d) Diğer Alacaklar	-	0,00%	0,00%				
D. DİĞER VARLIKLAR	-		0,00%				
E. BORÇLAR	90.665		-0,19%				
a) Takasa Borçlar T1	-	0,00%	0,00%				
b) Takasa Borçlar T2	-	0,00%	0,00%				
c) Yönetim Ücreti	73.723	81,31%	-0,15%				
d) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%				
e) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%				
f) Krediler	-	0,00%	0,00%				
g) Diğer Borçlar	16.942	18,69%	-0,03%				
i) Denetim Ücreti	4.263	4,70%	-0,01%				
ii) İlan Giderleri	-	0,00%	0,00%				
iii) Noter Masrafları	-	0,00%	0,00%				
iv) İhraç İzin Gideri	1.588	1,75%	0,00%				
v) Takas Saklama Komisyonu	-	0,00%	0,00%				
vi) Diğer	11.090	12,23%	-0,02%				
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		0,00%				
FON TOPLAM DEĞERİ	48.777.512						

31/12/2018 Tarihli Ata Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
Fon Portföy Raporu

[illegible]