

**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. SERBEST ŞEMSİYE FONU'NA BAĞLI
ATLAS PORTFÖY SERBEST (DÖVİZ) FON**

**31 Aralık 2018 Tarihi İtibariyle Sonra Eren Hesap
Dönemine Ait Fiyat Raporu**

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Serbest (Döviz) 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

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon ' un pay fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosu içeren fiyat raporlarının 30 Aralık 2013 tarihli ve 28867 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2)" hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu'nca belirlenen esaslara uygun olarak hazırlanıp hazırlanmadığı Sermaye Piyasası Kurulu'nun konu hakkındaki düzenleme ve duyuruları çerçevesinde 31 Aralık 2018 tarihi itibarıyla incelemiş bulunuyoruz.

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon'un fiyatının hesaplanmasına dayanak teşkil eden portföy değeri tablosu ve toplam değer/net varlık değeri tablosunu içeren fiyat raporları 30 Aralık 2013 tarihi ve 28867 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazetede 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 Atlas Portföy Yönetimi A.Ş.'nin bilgisi ve kullanımı için hazırlanmış olup, başka maksatla kullanılması mümkün değildir.

A-1 Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş.



İstanbul, 10 Nisan 2019

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Serbest Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Serbest (Döviz) Fon
31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Menkul Kıymet	İhracatçı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satım Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Söleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Gr up (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo VKG	Stok Depo
A.HİSSE SENEDİ																			
B.BORÇLANMA SENETLERİ																			
Euro Tahvil (Türk)	EXIMBANK	23/09/2021	XS1028942089	5,09%	2	300.000,00	93,875	26/11/2018				96,43083	5,281	1.527.753,64	6,88%	4,50%	4,42%	SRB 997	
Euro Tahvil (Türk)		24/10/2022	XS0847042024	3,00%	2	200.000,00	90,7	06/07/2018				84,86367	5,281	896.330,08	4,04%	2,64%	2,60%	SRB 1393	
Euro Tahvil (Türk)		06/12/2022	XS0861979440	2,75%	2	200.000,00	88,70834	06/07/2018				85,18284	5,281	899.701,16	4,05%	2,65%	2,61%	SRB 1436	
Euro Tahvil (Türk)		16/01/2023	XS1750996206	2,75%	2	260.000,00	99,73055	18/01/2018				86,83053	5,281	1.197.235,28	5,37%	3,51%	3,45%	SRB 1477	
Euro Tahvil (Türk)		26/01/2023	XS1747548532	2,94%	2	683.000,00	97,23379	06/07/2018				93,73639	5,281	3.380.999,41	15,22%	9,96%	9,79%	SRB 1487	
Euro Tahvil (Türk)		25/04/2024	XS1578203462	3,06%	2	220.000,00	103,5125	01/06/2017				85,82957	5,281	997.185,11	4,49%	2,94%	2,89%	SRB 1942	
Euro Tahvil (Türk)	YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş.	21/06/2024	XS1634372954	2,33%	2	200.000,00	100,05	21/06/2017				87,22326	5,281	921.252,07	4,15%	2,71%	2,67%	SRB 1999	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	05/02/2025	US900123AW05	3,69%	2	275.000,00	119,55617	15/12/2017				106,51332	5,281	1.546.866,32	6,97%	4,56%	4,48%	SRB 2228	
Euro Tahvil (Türk)		02/03/2025	XS1175854923	3,44%	2	250.000,00	93,07188	06/07/2018				88,07874	5,281	1.162.859,56	5,24%	3,42%	3,37%	SRB 2253	
Euro Tahvil (Türk)		31/03/2025	XS121042074	2,56%	2	520.000,00	95,1124	06/07/2018				89,40626	5,281	2.455.203,19	11,06%	7,23%	7,11%	SRB 2282	
Euro Tahvil (Türk)		09/03/2026	XS1376681067	4,25%	2	400.000,00	75,23611	19/09/2018				97,52676	5,281	2.060.155,28	9,28%	6,07%	5,97%	SRB 2625	
Euro Tahvil (Türk)		11/04/2027	XS1551747733	4,00%	2	200.000,00	104,9625	04/05/2017				83,97401	5,281	1.197.360,22	5,39%	3,53%	3,47%	SRB 2933	
Euro Tahvil (Türk)		29/03/2027	XS1584113184	3,81%	2	270.000,00	104,9625	04/05/2017				83,91126	5,281	886.270,73	3,99%	2,61%	2,57%	SRB 3010	
Euro Tahvil (Türk)		24/11/2027	XS1386178237	3,88%	2	380.000,00	102,63793	12/06/2017				80,106	5,281	1.607.551,19	7,24%	4,73%	4,68%	SRB 3250	
Euro Tahvil (Türk)	Türkiye İş Bankası A.Ş.	29/06/2028	XS1623796072	3,50%	2	270.000,00	103,925	20/12/2017				81,34295	5,281	1.159.844,72	5,22%	3,42%	3,36%	SRB 3468	
Euro Tahvil (Türk)	Turkey Government International Bond	05/03/2038	US9001238858	3,63%	2	60.000,00	95,55417	17/12/2018				99,57764	5,281	315.521,71	1,42%	0,93%	0,91%	SRB 7004	
ARA GRUP TOPLAMI						4.688.000,00								22.207.089,67		65,40%	64,31%		
GRUP TOPLAMI						4.688.000,00								22.207.089,67		65,40%	64,31%		
C. KATILMA BELGESİ																			
D. OPSİYON İŞLEMLERİ																			
E. YABANCI HİSSE																			
F. TERS REPO																			
G. KATILIM HESABI																			
H. VADELİ MEVDUAT																			
Vadeli Mevduat (Döviz)	İş Bankası USD	02/01/2019		0,40%		122.000,00	100	31/12/2018	0,00%			100,001	5,281	644.289,08	100,00%	1,90%	1,87%	SRB 2	
ARA GRUP TOPLAMI						122.000,00								644.289,08		1,90%	1,87%		
GRUP TOPLAMI						122.000,00								644.289,08		1,90%	1,87%		



Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Değişken Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Değişken Fon
31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.)

	31 Aralık 2018			31 Aralık 2017		
	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	33.958.317,96		98,34%	22.692.790,57		99,99%
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	33.958.318,25		98,34%	22.692.790,65		99,99%
B. HAZIR DEĞERLER	978,41		0,00%	2.643,47		0,01%
a) Kasa	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Bankalar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
i) TL Hesaplar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	0,00	0,00%	0,00%	0,00		0,00%
iii) VOB Nakit Teminatları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
(Alacakları)	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Diğer Hazır Değerler	978,41	100,00%	0,00%	2.643,47	100,00%	0,01%
C. ALACAKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
a) Takastan Alacaklar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takastan Alacaklar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Takastan BPP Alacakları	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
d) Diğer Alacaklar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
D. DİĞER VARLIKLAR	0,00		0,00%	0,00		0,00%
E. BORÇLAR	75.177,94		-0,22%	39.050,34		-0,17%
a) Takasa Borçlar T1	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
b) Takasa Borçlar T2	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
c) Yönetim Ücreti	43.406,19	57,74%	-0,13%	27.609,63	70,70%	-0,12%
d) Ödenecek Vergi	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
e) İhtiyatlar	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
f) Krediler	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
g) Diğer Borçlar	31.771,75	42,26%	-0,09%	11.440,71	29,30%	-0,05%
i) Denetim Ücreti	3.412,74	4,54%	-0,01	2.961,77	7,58%	-0,01%
ii) İlan Giderleri	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iii) Noter Masrafı	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
iv) İhraç İzin Gideri	1.726,70	2,30%	-0,01	1.134,79	2,91%	-0,01%
v) Takas Saklama Komisyonu	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
vi) Diğer	26.632,31	35,43%	-0,08	7.344,15	18,81%	-0,03%
F. M.D.Düşüş Karşılığı	0,00		0,00%	0,00		0,00%
FON TOPLAM DEĞERİ	34.532.672,39			22.695.669,92		

