

**ATLAS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. HİSSE SENEDİ ŞEMSIYE FONU'NA
BAĞLI BİRİNCİ HİSSE SENEDİ FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON)**

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

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi 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

Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi 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. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Atlas Portföy Birinci Hisse Senedi Fon'unun 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.



Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Birinci Hisse Senedi Fonu
(Hisse Senedi Yoğun Fon) 31 Aralık 2018 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolara İlişkin Açıklayıcı Dipnotlar (Tüm tutarlar, Türk Lirası
(TL) olarak gösterilmiştir.)
31 Aralık 2018 Tarihli Fiyat Raporu
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)

Merkül Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Merkül Tanımı	Nominal Faiz Döme	Nominal Faiz Döme	Nominal / Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	G+H	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutar	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo VAG	Stok Depo
A-HİSSE SENEDİ																				
HİSSE SENEDLERİ	AKBNK		AKBNK			117.575,00	7,48	879.461,00	13/09/2018				6,86	1	806.564,50	9,28%	8,46%	8,50%	SRB	0
	ARCLK		ARCLK			25.300,00	16,49	417.197,00	04/10/2018				15,79	1	399.487,00	4,60%	4,19%	4,21%	SRB	0
	ASELS		ASELS			19.500,00	26,89	524.355,00	12/07/2018				24,08	1	469.560,00	5,40%	4,93%	4,95%	SRB	0
	BIMAS		BIMAS			2.000,00	71,72	143.440,00	09/03/2018				87	1	174.000,00	2,00%	1,83%	1,83%	SRB	0
	BUCIM		BUCIM			55.208,00	5,04	278.248,32	27/09/2018				4,4	1	242.694,37	2,79%	2,55%	2,56%	SRB	0
	ENISA		ENISA			74.500,00	6,15	458.175,00	14/11/2018				5,1	1	379.950,00	4,37%	3,99%	4,00%	SRB	0
	EREGL		EREGL			55.000,00	8,32	457.600,00	14/12/2018				7,22	1	397.100,00	4,57%	4,17%	4,18%	SRB	0
	GARAN		GARAN			105.373,00	8,36	880.918,28	12/12/2018				7,96	1	838.769,08	9,65%	8,80%	8,84%	SRB	0
	HALKB		HALKB			57.000,00	7,26	413.820,00	19/12/2018				7,02	1	400.140,00	4,60%	4,20%	4,22%	SRB	0
	HEKTS		HEKTS			19.850,00	10,39	206.241,50	18/07/2018				9,27	1	184.009,50	2,12%	1,93%	1,94%	SRB	0
	ISCTR		ISCTR			68.656,00	5,28	362.503,68	14/09/2018				4,53	1	311.011,68	3,58%	3,26%	3,28%	SRB	0
	ISMEN		ISMEN			76.000,00	1,4	106.400,00	06/12/2017				2,06	1	156.560,00	1,80%	1,64%	1,65%	SRB	0
	KCHOL		KCHOL			20.695,00	16,12	333.603,40	22/05/2018				14,2	1	293.869,00	3,38%	3,08%	3,10%	SRB	0
	KRDMD		KRDMD			28.000,00	3,67	102.760,00	23/07/2018				2,18	1	61.040,00	0,70%	0,64%	0,64%	SRB	0
	PETKM		PETKM			19.000,00	5,81	110.390,00	09/08/2018				5,04	1	95.760,00	1,10%	1,00%	1,01%	SRB	0
	PETUN		PETUN			11.000,00	5,36	58.960,00	14/12/2018				5,12	1	56.320,00	0,65%	0,59%	0,59%	SRB	0
	PGSUS		PGSUS			8.000,00	28,42	227.360,00	19/12/2018				22,92	1	183.360,00	2,11%	1,92%	1,93%	SRB	0
	PRKAB		PRKAB			101.884,00	2,78	283.237,52	12/12/2018				1,76	1	179.315,83	2,06%	1,88%	1,89%	SRB	0
	SAHOL		SAHOL			69.800,00	8,95	624.710,00	14/12/2018				7,52	1	524.896,00	6,04%	5,51%	5,53%	SRB	0
	TCELL		TCELL			66.000,00	13,97	922.020,00	07/05/2018				12,17	1	803.220,00	9,24%	8,43%	8,46%	SRB	0
	THYAO		THYAO			10.000,00	14,31	143.100,00	23/10/2018				16,11	1	161.100,00	1,85%	1,69%	1,70%	SRB	0
	TOASO		TOASO			24.509,00	24,46	599.490,14	18/12/2018				16,9	1	414.202,10	4,77%	4,34%	4,36%	SRB	0
	TTKOM		TTKOM			65.000,00	3,66	237.900,00	14/12/2018				3,9	1	253.500,00	2,92%	2,66%	2,67%	SRB	0
	TTKOM		TTKOM			15.000,00	3,89	58.350,00	31/12/2018				3,9	1	58.500,00	0,67%	0,61%	0,62%	SRB	0
	TUPRS		TUPRS			1.900,00	118,07	224.333,00	02/11/2018				116,7	1	221.730,00	2,55%	2,33%	2,34%	SRB	0
	ULUUN		ULUUN			105.000,00	2,82	296.100,00	12/09/2018				2,08	1	218.400,00	2,51%	2,29%	2,30%	SRB	0
	VAKBN		VAKBN			60.000,00	3,62	217.200,00	14/11/2018				3,9	1	234.000,00	2,69%	2,45%	2,47%	SRB	0
	VAKBN		VAKBN			15.000,00	3,88	58.200,00	31/12/2018				3,9	1	58.500,00	0,67%	0,61%	0,62%	SRB	0
	YKBNK		YKBNK			70.000,00	2,36	165.200,00	27/09/2018				1,6	1	112.000,00	1,29%	1,17%	1,18%	SRB	0
AGA GRUP TOPLAMI						1.366.750,00		9.791.273,84							8.688.559,07		91,15%	91,55%		
GRUP TOPLAMI						1.366.750,00									8.688.559,07		91,15%	91,55%		



31 Aralık 2017 Tarihli Fiyat Raporu (Devamı)
(Tüm tutarlar, Türk Lirası ("TL") olarak gösterilmiştir.)



Atlas Portföy Yönetimi A.Ş. Hisse Senedi Şemsiye Fonu'na Bağlı Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun 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	9.533.105		100,44%	13.666.225		100%
B. HAZIR DEĞERLER	1.944		0,02%	1.684		0,01%
a) Kasa	-	-	-	-	-	-
b) Bankalar	-	-	-	-	-	-
i) TL Hesaplar	-	-	-	-	-	-
ii) Yabancı Para TL Karşılığı	-	-	-	-	-	-
iii) VOB Nakit	-	-	-	-	-	-
Teminatları (Alacakları)	-	-	-	-	-	-
c) Diğer Hazır Değerler	1.944	100%	0,02%	1.684	100%	0,01%
C. ALACAKLAR	96.000	100%	1,01%	585.765		4,37%
a) Takastan Alacaklar T1	-	-	-	381.601	65,15%	2,85%
b) Takastan Alacaklar T2	96.000	100%	1,01%	204.164	34,85%	1,52%
c) Takastan BPP Alacakları	-	-	-	-	-	-
d) Diğer Alacaklar	-	-	-	-	-	-
D. DİĞER VARLIKLAR	-		-	-		-
E. BORÇLAR	139.538		(1,47%)	850.415		(6,34%)
a) Takasa Borçlar T1	-	-	-	819.904	96,41%	(6,12%)
b) Takasa Borçlar T2	116.550	83,53%	(1,23%)	-	-	-
c) Yönetim Ücreti	16.307	11,69%	(0,17%)	21.730	2,56%	(0,16%)
d) Ödenecek Vergi	-	-	-	-	-	-
e) İhtiyatlar	-	-	-	-	-	-
f) Krediler	-	-	-	-	-	-
g) Diğer Borçlar	6.680	4,79%	(0,07%)	8.782	1,03%	(0,07%)
i) Denetim Ücreti	3.412	2,45%	(0,04%)	2.959	0,35%	(0,02%)
ii) İlan Giderleri	-	-	-	-	-	-
iii) Noter Masrafı	-	-	-	-	-	-
iv) İhraç İzin Gideri	475	2,45%	(0,04%)	670	0,08%	(0,01%)
v) Takas Saklama Komisyonu	-	-	-	-	-	-
vi) Diğer	2.793	2,00%	(0,03%)	5.153	0,61%	(0,04%)
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		-	-		-
FON TOPLAM DEĞERİ	9.491.512			13.403.259		

