

ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON

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

ATA PORTFÖY İKİNCİ SERBEST 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 Serbest Fon'unun ("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 Serbest Fon'unun 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 Serbest Fon
Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		FON TOPLAM DEĞERİ	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	35.643.364		173,65%			20.526.195		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	35.643.364		173,65%		Toplam Pay Sayısı	100.000.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER					Dolaşımdaki Pay Sayısı	18.425.000		
a) Kasa	-		0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-		
b) Bankalar	-		0,00%		Merkezdaki Pay Sayısı	99.981.575.000		
i) TL Hesaplar	-		0,00%		Fiyat	1.11404		
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	25.087		
C. ALACAKLAR					Dünkü Fiyat			
a) Takastan Alacaklar T1	-		0,00%					
b) Takastan Alacaklar T2	-		0,00%					
c) Takastan BPP Alacakları	-		0,00%					
d) Diğer Alacaklar	-		0,00%					
D. DIĞER VARLIKLAR								
E. BORÇLAR	15.117.169		-73,65%					
a) Takasa Borçlar T1	-	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	-	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	25.930	0,17%	-0,13%					
d) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%					
e) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%					
f) Krediler	15.079.588	99,75%	-73,47%					
g) Diğer Borçlar	11.650	0,08%	-0,06%					
i) Denetim Ücreti	4.275	0,03%	-0,02%					
ii) İlan Giderleri	-	0,00%	0,00%					
iii) Noter Masrafı	-	0,00%	0,00%					
iv) İhraç İzin Gideri	11	0,00%	0,00%					
v) Takas Saklama Komisyonu	-	0,00%	0,00%					
vi) Diğer	7.364	0,05%	-0,04%					
F. M.D.Düşüş Karşılığı	-		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	20.526.195							

31/12/2018 Tarihli Ata Portföy İkinci Serbest Fon
Fon Portföy Raporu

Menkul Kıymet	İhraççı Kurum	Vade Tarihi	Menkul Tanımı	Nominal Faiz Oranı	Faiz Ödeme Sayısı	Nominal Deger/ Kontrat Sayısı	Birim Alış Fiyatı	Satın Alış Tarihi	İç İskonto Oranı	Borsa Sözleşme No	Repo Teminat Tutarı	Günlük Birim Deger	Günlük Kur	Toplam Deger	Grup (%)	Toplam (%)	F.T.D. (%)	Depo VKG	Stok Depo
A.HİSSE																			
SENEDİ																			
HİSSE SENETLERİ	ATAGY		ATAGY			8.693.448	4.006	07/12/2018					4.01	34.860.726	100,00%	97,80%	169,84%	SRB	
ARA GRUP TOPLAMI						8.693.448								34.860.726		97,80%	169,84%		
GRUP TOPLAMI						8.693.448								34.860.726		97,80%	169,84%		
B.BORÇLANIMA																			
SENETLERİ																			
C.KATILMA																			
BELGESİ																			
YERLİ KATILMA BELGESİ			1. DEĞİŞKEN			130.000.000	0,01887	03/08/2018				0,005449		708.370	100,00%	1,99%	3,45%	SRB	0
GRUP TOPLAMI						130.000.000								708.370		1,99%	3,45%		
D. OPSİYON																			
İŞLEMLER																			
E.YABANCI																			
HİSSE																			
F.TERS																			
REPO																			
G.KATILIM																			
HESABI																			
H.VADELİ																			
MEVDUAT																			
İ.KIYMETLİ																			
MADEN																			
J.YABANCI																			
TAHVİL																			
K.BORSA PARA																			
PIYASASI																			
L.VARANT																			
İŞLEMLERİ																			
M.TEMİNAT																			
İŞLEMLERİ																			
VOB Nakit						74.268	1	05/12/2018					1	74.268	100,00%	0,21%	0,36%		
GRUP TOPLAMI						74.268								74.268		0,21%	0,36%		
N.SWAP																			
İŞLEMLERİ																			
O.EUROBOND																			
REPO																			
FON																			
PORTFÖY																			
DEĞERİ						138.767.716								35.643.364					