

ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ SERBEST FON

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

ATA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ 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 Üçüncü 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 Üçüncü 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 Üçüncü Serbest Fon
Fon Toplam Deger Raporu

	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)		FON TOPLAM DEĞERİ	TUTARI(TL)	GRUP (%)	TOPLAM (%)
A. FON PORTFÖY DEĞERİ	39.610.835		100,13%			39.559.853		
(MİZANDAN PORTFÖY DEĞERİ)	39.610.835		100,13%		Toplam Pay Sayısı	10.000.000.000		
B. HAZIR DEĞERLER	-		0,00%		Dolaşımdaki Pay Sayısı	3.092.088.200		
a) Kasa	-		0,00%		Kurucunun Elindeki Pay Sayısı	-		
b) Bankalar	-		0,00%		Merkezdaki Pay Sayısı	6.907.911.800		
i) TL Hesaplar	-		0,00%		Fiyat	0,012794		
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	36.335		
C. ALACAKLAR	-		0,00%		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. DİĞER VARLIKLAR	-		0,00%					
E. BORÇLAR	50.982		-0,13%					
a) Takasa Borçlar T1	-	0,00%	0,00%					
b) Takasa Borçlar T2	-	0,00%	0,00%					
c) Yönetim Ücreti	37.148	72,86%	-0,09%					
d) Ödenecek Vergi	-	0,00%	0,00%					
e) İhtiyatlar	-	0,00%	0,00%					
f) Krediler	-	0,00%	0,00%					
g) Diğer Borçlar	13.834	27,14%	-0,03%					
i) Denetim Ücreti	2.968	5,82%	-0,01%					
ii) İlan Giderleri	-	0,00%	0,00%					
iii) Noter Masrafı	-	0,00%	0,00%					
iv) İhraç İzin Gideri	1.363	2,67%	0,00%					
v) Takas Saklama Komisyonu	-	0,00%	0,00%					
vi) Diğer	9.503	18,64%	-0,02%					
F. M.D Düşüş Karşılığı	-		0,00%					
FON TOPLAM DEĞERİ	39.559.853							

Fon Portföy Raporu

62